

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

## 江苏博际喷雾系统股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：管序荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资暨对子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司拟将全资子公司江苏博际环境工程科技有限公司（以下简称“博际环境”）注册资本增加到人民币 5,036.62 万元，即博际环境新增注册资本人民币 3,000.00 万元，其中公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，本次对外投资不构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

## 三、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日