

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司

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 8 月 15 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：董事长王国洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州博洋化学股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于制定〈苏州博洋化学股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州博洋化学股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司拟与铜陵市经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与铜陵市经开区管理委员会签署投资协议，计划建成年产 10 万吨半导体及光学专用电子材料生产基地，公司以自建形式建设上述项目，项目建设期为 24 个月。铜陵市经开区管理委员会与本公司不存在关联关系，本次拟签署的协议不构成关联交易。（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司拟设立境内全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局和经营需要，公司拟在安徽省铜陵市经开区设立全资子公司，子公司注册资本拟为 8,000 万元，经营范围为危险化学品生产（按《安全生产许可证》所列范围明细生产）、危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》核定许可范围经营）；一般化学品的生产、销售；微电子专用化学品（光刻胶及配套清洗液、显影液、蚀刻液、剥离液、研磨液、切削液等）、高纯试剂、涂料、油漆稀释剂、润滑油、胶黏剂、阻燃剂、水处理药剂、表面活性剂等生产与销售；

食品添加剂的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工生产技术服务、开发、咨询。用于传染病防治的消毒产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商登记管理部门的登记信息为准。（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

无

三、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日