

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会未通过议案的提示性公告

本公司及监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

北京博德世达石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。会议由董事长蔡万伟先生主持，出席本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、否决议案审议情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于公司全资子公司向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请贷款以及关联方为此贷款提供保证担保，同时以关联方个人房产作为抵押担保》

1. 议案内容：

根据公司全资子公司博德世达（天津）能源科技有限公司工厂建设需要，2023 年 6 月博德世达（天津）能源科技有限公司拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请最高额度不超过 3000 万元的长期借款，借款期限最长不超过 10 年。关联方蔡万伟、王明皓自愿无偿为此长期借款提供担保保证，同时以关联方

蔡万伟个人房产作为抵押担保，具体以相关合同约定为准。

2. 议案表决结果

表决结果：出席本次会议全体股东以记名投票表决的方式进行表决，普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，未通过该项议案。

回避表决情况：由于全体股东均为本议案的关联股东，本议案无需回避表决。

（二）审议否决《关于公司全资子公司拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请贷款并以其股权作为质押担保以及其土地使用权及地上建筑物作为抵押担保，同时以公司及其全资子公司的应收账款作为质押担保，且公司为全资子公司此笔贷款提供保证担保》

1. 议案内容：

根据公司全资子公司博德世达(天津)能源科技有限公司工厂建设需要，2023年6月博德世达(天津)能源科技有限公司拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请最高额度不超过 3000 万元的长期借款，借款期限最长不超过 10 年。该借款以博德世达(天津)能源科技有限公司 100%股权作为质押担保，并以其所有的津(2023)滨海新区临港经济区不动产权第 0043861 号土地使用权及地上建筑物作为抵押担保，同时以公司及其全资子公司的交易活动产生的应收账款债权提供质押担保，且公司为全资子公司此笔贷款提供保证担保。具体以相关合同约定为准。

2. 议案表决结果

表决结果：出席本次会议全体股东以记名投票表决的方式进行表决，普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，未通过该项议案。

回避表决情况：由于全体股东均为本议案的关联股东，本议案无需回避表决。

三、审议未通过的原因

经股东大会认真讨论，认为合同条款有变动，因此未能通过上述议案。

四、对公司的影响

股东大会否决上述议案，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《北京博德世达石油技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日