

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人（出席股东 5 名，授权他人出席股东 3 名，合计 8 名），持有表决权的股份总数 47,581,515 股，占公司表决权股份总数的 76.4331%。

（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；
公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈董事会换届选举〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名艾子蔚、李祥、贾淑芳、赵超越、王君5人组成第四届董事会。以上五名提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。具体内容详见2023年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津博益气动股份有限公司董事监事换届公告》(2023-019)。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,581,515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

本议案不适用回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司监事会中非职工监事换届选举〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名张庆辉先生、窦洪武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姜超先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上两名提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相

关法律法规对监事任职资格的要求。具体内容详见 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津博益气动股份有限公司董事监事换届公告》(2023-019)。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,581,515 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

本议案不适用回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
艾子蔚	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李祥	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
贾淑芳	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵超越	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王君	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张庆辉	监事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
窦洪武	监事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 天津博益气动股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

天津博益气动股份有限公司

董事会

2023年7月21日