

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王东辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》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，持有表决权的股份总数 69,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及回避事项。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日