

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

博纳斯威阀门股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王东辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 51,660,000 股，占公司表决权股份总数的 86.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于博纳斯威阀门股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,060,000 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

王东辉、王荣辉、王东福与该议案存在关联关系，故回避。

（二）审议通过《关于预计博纳斯威阀门股份有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,060,000 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

王东辉、王荣辉、王东福与该议案存在关联关系，故回避。

三、备查文件目录

一、与会股东签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司 2020 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

2020年1月10日