

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年第二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5月5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共 24 人，持有表决权的股份总数 44,555,000 股，占公司表决权股份总数的 74.81%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，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《关于公司董事会换届选举暨提名王东辉为第二届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王东辉先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王东辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

### 2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王荣辉为第二届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王荣辉先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王荣辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

### 2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王东福为第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王东福先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王东福先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王天彪为第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王天彪先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王天彪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名叶海为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名叶海先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。叶海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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. 回避情况：

不涉及回避事项。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名廖志芳为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名廖志芳先生为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。廖志芳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名屈艳萍为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。因董事王庭猛先生已故，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现免去王庭猛董事职务，提名屈艳萍女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。屈艳萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名裴娟娟为第二届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名裴娟娟女士为公司第二届监事会股东监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。裴娟娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王怀协先生、王树文先生共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

#### （九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，废止原《公司章程》，并启用新《公司章程》，授权公司董事会办理公司章程修改及到天津市市场和质量监督管理委员会登记备案。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）（本议案为特别决议议案）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

#### （十）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司股东大会制度》公告（公告编号：2020-007）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(十一) 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《董事会议事规则》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司董事会制度》公告（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(十二) 审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求和《公司章程》的有关规定，修改公司《监事会议事规则》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司监事会制度》公告（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

(十三) 审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《关联交易管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关联交易管理制度》公告（公告编号：2020-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

（十四）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《对外担保管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司对外担保管理制度》公告（公告编号：2020-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

（十五）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份



转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《对外投资管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司对外投资管理制度》公告（公告编号：2020-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

### （十六）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公司收购管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及《公司章程》的要求，制定公司《承诺管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司承诺管理制度》公告（公告编号：2020-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

### （十七）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为适应新发布的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，制定公司《利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司利润分配管理制度》公告（公告编号：2020-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,555,000 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：

不涉及回避事项。

## 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
王东辉	董事	任职	2020年5月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王荣辉	董事	任职	2020年5月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王东福	董事	任职	2020年5月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
廖志芳	董事	任职	2020年5月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
叶海	董事	任职	2020年5月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王天彪	董事	任职	2020年5月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
屈艳萍	董事	任职	2020年5月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
裴娟娟	监事	任职	2020年5月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、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 年第二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5月7日