

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-070

湖南博云新材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、召开会议的基本情况

（一）现场会议召开时间为：2020年8月10日下午14:30

网络投票时间为：2020年8月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月10日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：副董事长徐浪先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表4人，代表股份数118,615,326股，占公司

有表决权总股份的25.1669%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数118,488,026股，占公司表决权总股份的25.1399%；参加本次股东大会网络投票的股东代表1名，代表公司有表决权股份127,300股，占公司表决权总股份的0.0270%。

公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司湖南博云新材料股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决情况：118,615,326 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

其中中小股东的表决情况为：1,362,995 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

（二）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》。

表决情况：118,615,326 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

其中中小股东的表决情况为：1,362,995 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

（三）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的

议案》。

表决情况：118,615,326 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

其中中小股东的表决情况为：1,362,995 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。。

五、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- （二）见证律师：徐小平、旷阳
- （三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- （一）湖南博云新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。
- （二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020年8月10日