

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：申万宏源承销保荐

**博纳斯威阀门股份有限公司**  
**2021 年第三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：2021 年 7 月 7 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 15 人，持有表决权的股份总数 71,910,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.02%。

**（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 7 人，出席 7 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年年度权益分派实施完成情况，对《公司章程》相应条款进行修改：

由原第五条“公司注册资本为人民币 5956 万元”修改为“公司注册资本为人民币 10125.2 万元”；由原第十八条“公司现有经批准发行的总股份为 5956 万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元”修改为“公司现有经批准发行的总股份为 10125.2 万股，全部为普通股，每股面值为人民币一元”。

修改公司章程相应变更条款，废止原《公司章程》，并启用新《公司章程》。

以上内容以天津市市场和质量监督管理委员会登记为最终修订内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,910,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日