

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 年第四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 10 月 23 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 16 人，持有表决权的股份总数 73,355,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.45%。

**（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《关于拟吸收合并全资子公司威瑞固德（天津）仪表有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

主要内容为：为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司威瑞固德（天津）仪表有限公司进行吸收合并。吸收合并完成之后，博纳斯威阀门股份有限公司为存续方，威瑞固德（天津）仪表有限公司注销，博纳斯威阀门股份有限公司继承威瑞固德（天津）仪表有限公司全部资产、债权债务、权益及相关的业务，以实际完成相关备案手续为准。公司与全资子公司威瑞固德（天津）仪表有限公司拟签订《吸收合并协议》。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,355,000 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

(一) 与会股东签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司 2021 年第四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10月25日