

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

**博纳斯威阀门股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
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《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 14 人，持有表决权的股份总数 73,434,500 股，占公司有效表决权股份总数的 72.53%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《公司章程》及其他有关规定，制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事工作制度》公告（公告编号：2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,434,500 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。

### （二）审议通过《关于制定公司〈独立董事津贴制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及证监会的有关规定及公司章程的规定，制定《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事津贴制度》

公告（公告编号：2022-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 73,434,500 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）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：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2022-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,434,500 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。

### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2022-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 73,434,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避事项。

### （五）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事屈艳萍女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现免去屈艳萍董事职务。

提名李哲先生、张昕女士、朱锐先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,434,500 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。

### （六）审议通过《关于提名孙丰为第二届监事会股东监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

主要内容为：因监事、监事会主席裴娟娟女士辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现免去裴娟娟监事、监事会主席职务。

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

孙丰先生为公司第二届监事会股东监事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。孙丰先生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 73,434,500 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
李哲	独立董事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张昕	独立董事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱锐	独立董事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙丰	监事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
裴娟 娟	监事	离职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司 2022 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

2022年6月30日