

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：2022 年 7 月 13 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
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 71,734,500 股，占公司表决权股份总数的 70.85%。

（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 8 人，列席 8 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《关于公司董事辞职暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事廖志芳先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，公司董事会已于2022年6月25日收到廖志芳先生的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王学攀先生为公司董事会董事，任期自当选之日起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 71,734,500 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司原董事廖志芳先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，公司董事会已于2022年6月25日收到廖志芳先生的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王学攀先生为公司董事会董事，任期自当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	关于公司董事辞职暨提名董事候选人	71,734,500	100%	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

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
王学攀	董事	任职	2022年7月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《博纳斯威阀门股份有限公司 2022 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

2022年7月14日