

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

## 2024 年第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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王东辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 118,779,000 股，占公司表决权股份总数的 69.01%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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 2025 年度拟向金融机构申请授信额度及向担保机构申请担保额度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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第三届董事会第九次会议决议》公告（公告编号：2024-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度拟接受公司董事、控股股东、实际控制人王东辉借款的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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第三届董事会第九次会议决议》公告（公告编号：2024-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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变更 2024 年度会计师事务所》公告（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

(一) 《博纳斯威阀门股份有限公司 2024 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

2024 年 12 月 17 日