

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-063

# 江苏博迁新材料股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,053,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.9776

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事总经理陈钢强先生主持，由于疫情原因，公司

采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长王利平先生，董事江益龙先生、赵登永先生，独立董事洪剑峭先生、方坤富先生、杨洪新先生因疫情原因以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以视频方式参加会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,554,836	88.7484	8,944,956	11.2516	0	0.0000

2、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,044,592	99.9939	9,000	0.0061	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
3.01	王利平	149,039,593	99.9906	是
3.02	Gangqiang Chen (陈钢强)	149,039,593	99.9906	是
3.03	裘欧特	148,098,693	99.3593	是
3.04	江益龙	149,039,593	99.9906	是
3.05	赵登永	149,039,593	99.9906	是
3.06	蒋颖	149,039,593	99.9906	是

2、关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
4.01	杨洪新	149,039,592	99.9906	是
4.02	冷军	148,098,692	99.3593	是
4.03	姜苏挺	149,039,593	99.9906	是

### 3、关于选举监事的议案

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
5.01	蔡俊	149,010,893	99.9713	是
5.02	任静	149,039,593	99.9906	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议案	11,060,436	55.2872	8,944,956	44.7128	0	0.0000
2	关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案	19,996,392	99.9550	9,000	0.0450	0	0.0000
3.01	王利平	19,991,393	99.9300				
3.02	Gangqiang Chen (陈钢强)	19,991,393	99.9300				
3.03	裘欧特	19,050,493	95.2267				
3.04	江益龙	19,991,393	99.9300				
3.05	赵登永	19,991,393	99.9300				
3.06	蒋颖	19,991,393	99.9300				
4.01	杨洪新	19,991,392	99.9300				
4.02	冷军	19,050,492	95.2267				
4.03	姜苏挺	19,991,393	99.9300				
5.01	蔡俊	19,962,693	99.7865				
5.02	任静	19,991,393	99.9300				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案, 已获得参与现场投票和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。议案 2、3、4、5 为普通决议议案, 已获得参与现场投票和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。议案 1 关联股东宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波申扬创业投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市中伦(上海)律师事务所

律师: 陈莹莹、夏隽杰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年

第三次临时股东大会之见证法律意见》。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2022年12月16日