

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2020 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：2020 年 6 月 29 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长夏继禹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 56,857,600 股，占公司表决权股份总数的 86.39%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭宝因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付俊杰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事郭宝先生因个人原因于 2020 年 6 月 8 日向公司监事会提出辞职申请，为了保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名付俊杰先生为公司第二届监事会监事，任职期限由股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。付俊杰先生不属于失信联合惩戒对象。

付俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,825,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,032,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.09%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

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
郭宝	监事	离职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
付俊杰	监事	任职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2020年6月29日