

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2021-014

# 广东博力威科技股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,707,590
普通股股东所持有表决权数量	74,707,590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7075

(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，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案

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 (%)
普通股	74,707,590	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于与东莞市望牛墩镇人民政府拟签订投资协议的议案

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 (%)
普通股	74,693,274	99.9808	14,316	0.0192	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案	82,590	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇先生、张家维先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2021年9月7日

#### ● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件