

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2023-043

江苏博云塑业股份有限公司

2023 年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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日（星期五）14:00。

网络投票时间：2023 年 7 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 21 日 09:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吕锋先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏博云塑业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 29,921,610 股，占上市公司总股份的 30.2076%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 29,853,910 股，占公司总股份的 30.1392%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 67,700 股，占上市公司总股份的 0.0683%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 67,700 股，占上市公司总股份的 0.0683%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 67,700 股，占上市公司总股份的 0.0683%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

3.01 《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.02 《监事会议事规则》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000%。

3.03 《股东大会议事规则》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.04 《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.05 《重大经营与投资决策管理制度》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000%。

3.06 《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.07 《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.08 《投资者关系管理制度》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000%。

3.09 《信息披露事务管理制度》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.10 《重大信息内部报告制度》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.11 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 29,886,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.5968%；反对 34,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4032%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：朱军辉、汪泽赟

3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2023 年第二次临时股东大会决议；

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏博云塑业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日