

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：因董事长出差，全体董事推选王朝襄董事主持会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 5,838,500 股，占公司表决权股份总数的 9.27%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司与湖北浩天博能机电科技有限公司关联交易》议案

- 1.议案内容：

### （1）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年6月28日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购工作服2726.21元（税后）；

2018年6月30日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购钢板231元。

### （2）关联方介绍

名称：湖北浩天博能机电科技有限公司

住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路

注册地址：襄阳市高新区汽车工业园拓新路

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李文喜

实际控制人：李文喜

注册资本：5000万元

主营业务：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。

关联关系：同一实际控制人下的关联企业。

### （3）交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。

### （4）交易协议的主要内容

湖北浩天博能机电科技有限公司向本公司购买工作服未签订协议，因不属于原材料采购且金额较小，以领用单结算，定价18元/件，领用156件，税前总价2808元，税后金额2726.21元；湖北浩天博能机电科技有限公司向本公司购买钢板签订了协议，三块钢板，定价231元。目前已全部交货，且全款已到账。

### （5）关联交易的目的及对公司的影响

因湖北浩天博能机电科技有限公司员工较少，有工作服的需求，若单独对外定制，价格较为昂贵，而本公司有一批工作服库存，由此产生交易，钢板亦同，由于总金额小，

定价公允，对公司不产生任何影响，本公司在今后的工作中，将逐渐杜绝此类交易的发生。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,838,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

李文喜、岑红作为关联股东，未参加此次股东大会，不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日