

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：中信建投

成都博高信息技术股份有限公司 2018年第三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10月29日
2. 会议召开地点：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：陈蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数49,621,533股，占公司有表决权股份总数的81.46%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向成都博高智慧新能科技有限公司出租本公司所有房屋》议案

1. 议案内容：

公司拟将位于成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号的自有办公楼出租给成都博高智慧新能科技有限公司使用，拟出租房屋建筑面积为 260 平方米，租期从 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

详见《成都博高信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-026），《成都博高信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,776,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因关联股东陈蓉与本关联交易有关，回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉中营业期限》议案

1. 议案内容：

公司拟修改《公司章程》中约定的营业期限，拟将营业期限延长

至永久。修订后的公司章程第一章第六条公司营业期限与公司营业执照中载明的营业期限一致。

详见《成都博高信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-026），《成都博高信息技术股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,621,533 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日