

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

## 河北博岳通信技术股份有限公司 2018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26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：董事会
5. 会议主持人：董事长吴源先生

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《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50,000,001股，占公司有表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴源、任继荣、李相楠、张刘斌、靳验芳为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公布的《河北博岳通信技术股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2018-026)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司非职工监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张立红、路永亮为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北博岳通信技术股份有限公司第二次临时股东大会决议》

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2018年10月30日