

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：平安证券

## 广东波斯科技股份有限公司 2018年第四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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事卢俊文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年10月31日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 83,896,444 股，占公司有表决权股份总数的 79.83%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 83,896,444 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 83,896,444 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东波斯科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

董事会

2018年10月31日