

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 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 11 月 15 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：刘文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 30 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(www.neeq.com.cn)上发布了《2018 年第四次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 19 人，持有表决权的股份总

数 10,011,250 股，占公司有表决权股份总数的 97.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州四方博瑞科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名刘文龙先生、宋文华先生、钱益民先生、史李杨先生、冯小建先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会成员中刘文龙先生、宋文华先生、钱益民先生、史李杨先生、冯小建先生为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，第二届董事会董事候选人刘文龙先生、宋文华先生、钱益民先生、史李杨先生、冯小建先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,011,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州四方博瑞科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名王银锋先生、程金先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员中程金先生为连选连任，王银锋先生为新任，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

新任监事简历如下：

王银锋，男，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学远程教育学院信息管理与信息系统专业，本科学历。2008年3月至2008年12月，任浙江广厦智能科技发展有限公司设计部设计工程师；2009年1月至2011年2月，任杭州电蓝科技有限公司设计部设计经理；2011年3月至2014年2月，任杭州四方博瑞数字电力科技有限公司工程部项目经理；2014年3月至2015年10月，任杭州四方博瑞数字电力科技有限公司总经理助理；2015年10月至今，任杭州四方博瑞科技股份有限公司大区经理、监事会主席、职工监事。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、

信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），王银锋先生、程金先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,011,250 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因董事会、监事会换届选举和公司经营发展需要，使得公司章程中相关内容发生变化，具体修改内容如下：

《公司章程》第一百二十四条：公司设**总经理 1 名**，由董事会聘任或解聘。

公司设**副总经理**若干名、财务负责人 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司**总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、市场总监、运营总监、行政总监**为高级管理人员。

修改后为：“公司设**总裁 1 名，执行总裁 1 名**，由董事会聘任或解聘。

公司设**副总裁**若干名、财务负责人 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司**总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人**为高级管理

员。”

2. 议案表决结果：

同意股数 10,011,250 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

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

（一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日