

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江证券

西安博深安全科技股份有限公司 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 11 月 16 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：董事长王学立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 34,444,800 股，占公司有效表决权股份总数的 95.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程的相关规定》，考虑到公司未来可持续性发展，公司以

截至 2018 年 6 月 30 日总股本 36000000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股本溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），共计转增 18000000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司股本将由 36000000 股增加至 54000000 股，注册资本变更为 54000000 元，公司各股东持股比例不变。公司完成资本公积金转增股本后，资本公积金余额为 62496224.32 元结转至以后年度。

详见 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,444,480 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日