

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 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 19 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：董事长曹耀辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 276,612,248 股，占公司有效表决权股份总数的 76.4122%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第三届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-025），本次会议的具体内容

参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 276,612,248 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

(二) 审议通过《第三届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-025)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 276,612,248 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

(三) 审议通过《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-025)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 276,612,248 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避

三、备查文件目录

- (一)《2018 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《2018 年第一次临时股东大会会议记录》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 20 日