

证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司 2018年第三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20日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区华发北路电子科技大厦C座26B2
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑晓彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及法律、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2人，持有表决权的股份总数20,800,000股，占公司表决权股份总数的99.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

为了扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。本公司拟对外投资设立控股子公司泸州博远高科科技有限公司（名称以工商登记部门核准为准），注册地为四川自贸区川南临港片区临港大道二段2号保税物流中心技术大楼，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中公司出资人民币18,000,000.00

元，占注册资本的 60%，深圳市联合利成光电有限公司出资 12,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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 0.00%；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。

三、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日