

证券代码：836761

证券简称：九博科技

主办券商：国泰君安

河南九博科技股份有限公司

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 12 月 14 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：董事长费群会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 1,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司与国泰君安证券股份有限公司签署解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《河南九博科技股份有限公司

司与国泰君安证券股份有限公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,900,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《公司与华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与华西证券股份有限公司协商一致，拟由华西证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,900,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南九博科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,900,000 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,900,000 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（五）审议通过《变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

由于公司迁址需要，拟将公司名称变更为山东九博科技股份有限公司，具体名称以工商核名为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,900,000 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(六) 审议通过《修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

由于公司迁址需要，拟将公司名称变更为山东九博科技股份有限公司，需修订章程，具体名称以工商核名为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,900,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《河南九博科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

河南九博科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日