

证券代码：833108

证券简称：博冠科技

主办券商：国海证券

西安博冠信息科技股份有限公司 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12月20日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路37号1幢2单元21309室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：刘剑
- 5.会议主持人：刘剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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7,987,000股，占公司表决权股份总数的99.8375%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司需变更注册地址，由原注册地：西安市高新区唐延路37号1幢2单元21309室，变为：西安市高新区唐延路37号CLASS国际公馆1幢11701室，并报工商

管理部门备案。

2.议案表决结果：

同意股数 7,987,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，需要修改章程，原章程中：第五条 公司住所：西安市高新区唐延路 25 号 2 幢 1 单元 10905 室。

变更为：

第五条 公司住所：西安市高新区唐延路 37 号 CLASS 国际公馆 1 幢 11701 室。

2.议案表决结果：

同意股数 7,987,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-045

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日