

证券代码：835396

证券简称：博威能源

主办券商：金元证券

北京博威能源科技股份有限公司 2018年第七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28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：刘浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 58,579,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更》的议案

1.议案内容：

基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司需对原应收账款坏账、其他应收账款坏账准备计提相关的会计估计进行相应变更，并于 2018 年第七次临时股东大会

会审批通过之日开始执行。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博威能源：会计估计变更公告》（公告编号：2018-045）

2.议案表决结果：

同意股数 58,579,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日