

证券代码：831291

证券简称：恒博科技

主办券商：中原证券

郑州恒博科技股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过：

任命邵博先生为公司第二届董事会董事，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 22 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 31,558,000 股，占股份总数的 78.52%，会议由董事长王书祥主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(二)被任免董监高人员情况



该辞职董事孟朝阳持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.67%。

该新任董事邵博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事孟朝阳因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，经股东王书祥提议，董事会审议通过，股东大会选举邵博先生为公司继任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，至本公告披露日邵博先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

邵博先生简历：

邵博，男，1981年6月7日生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，研究生学历。2001年7月至2008年7月，就职于郑州市生产力促进中心，担任企业服务部部长、副主任；2009年8月至2010年10月，就职于郑州节能环保产业孵化中心，担任主任；2011年11月至2012年9月，就职于河南省现代科技经济研究院，担任副院长；2012年10月至2013年11月，就职于郑州郑发投资有限公司，担任总经理；2014年1月至今，就职于广州豫博投资管理有限公司，担任总经理同时，担任河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016年12月至今，就职于优德医疗，担任董事。

二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

邵博先生的任职使董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

邵博先生的任职将促进公司的发展和规范治理。

三、备查文件

(一)《郑州恒博科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨2017年年度股东大会增加临时提案的公告》

(二)《郑州恒博科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》

郑州恒博科技股份有限公司
董事会
2018年5月9日



证券代码：831291

证券简称：恒博科技

主办券商：中原证券

郑州恒博科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 2、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路 20 号 12 号楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王书祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 31,558,000 股，占公司股份总数的 78.52%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容

公司编制了 2017 年年度报告及摘要。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日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《郑州恒博科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）和《郑州恒博科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《2017年年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事长代表董事会作 2017 年年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

【郑州恒博科技】

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2017 年年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会主席代表监事会作 2017 年年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(四) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》

1、议案内容

公司编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

公司 2017 年度利润分配预案拟为：根据公司发展需要，本会计

年度不向股东分配利润。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(六) 审议通过《2018 年年度财务预算报告》

1、议案内容

公司编制了 2018 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(七) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

详见《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(八) 审议通过《关于聘任年度报告审计机构的议案》

1、议案内容

聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(九) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

随着公司战略发展及业务拓展需要，公司拟增加部分与业务相关的经营范围。由于经营范围发生变更，为了更好地符合公司发展需要，拟变更公司名称及证券简称，并相应修改公司章程。

变更前后详细说明见于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒博科

技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨2017年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-013）

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(十) 审议通过《关于董事任免的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事孟朝阳因个人原因辞去董事职务，公司董事成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，拟提议邵博先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

董事候选人邵博简历：

邵博，男，1981年6月7日生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，研究生学历。2001年7月至2008年7月，就职于郑州市生产力促进中心，担任企业服务部部长、副主任；2009年8月至2010年10月，就职于郑州节能环保产业孵化中心，担任主任；2011年11月至2012年9月，就职于河南省现代科技经济研究院，担任副院长；2012年10月至2013年11月，就职于郑州郑发投资有限公司，担任总经理；2014年1月至今，就职于广州豫博投资管理有限公司，

担任总经理同时，担任河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016年12月至今，就职于优德医疗，担任董事。

邵博先生未持有公司股份。

2、议案表决结果：

同意股数 31,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

律师事务所名称：河南路德律师事务所

律师姓名：崔永卫、贾海许

结论性意见：

- 1、公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
- 2、公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；
- 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《郑州恒博科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《河南路德律师事务所关于郑州恒博科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

郑州恒博科技股份有限公司
董事会
2018年5月9日



2018