

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议公告

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6月25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：戴必柱先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年6月8日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份 24,280,000 股，占公司股份总数的 86.71%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名戴必柱先生、金静芳女士、周安全先生、刘晓兰女士、卫继宏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2、 议案表决结果：

同意股数 24,280,000 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名

陶球先生、王晓华女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《无锡博伊特科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司



2018年6月27日