

证券代码：833615 证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年第二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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：长沙市三一工业园众创大楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 7 人，持有表决权的股份 7,251,900 股，占公司股份总数的 28.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为下述现任董事符合董事任职资格，确认为本次换届选举董事人选：

提名潘昊、徐加良、李丽辉、朱喜枝、杨斌为公司第二届董事会董事候选人。董事会已事先征得各候选人的同意。经查，以上候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,251,900 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会提名人选的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名刘守先、黎广良连任公司第二届监事会监事。监事会已事先征得候选人的同意。

经查，候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,251,900 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于出售所持有的四川省宜宾普什智能科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号为 2018-025 的《出售资产公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,251,900 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-027

《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日

