

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：太平洋证券

上海博杰科技股份有限公司

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 7 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：钱文明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》和《公司章程》的要求和规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 29,428,000 股，占公司表决权股份总数的 98.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海博杰科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,428,000 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

无

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海博杰科技股份有限公司第一届监事会第九会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,428,000 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

无

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海博杰科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）和《上海博杰科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,428,000 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

无

(四) 审议通过《公司 2017 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据对审计的公司 2017 年审计结果，出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,428,000 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

无

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年审计报告，公司财务负责人编制 2017 年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,428,000 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

无

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年审计报告为基础，财务负责人对公司发展情况进行了分析预测，并编制了 2018 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 29,428,000 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

无

(七) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配〉》议案

1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认财务数据，考虑到公司自身的实际情况、公司全体股东更长远的利益和保障公司正常经营，决定本年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,428,000 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

无

(八) 审议通过《关于确认公司 2017 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海博杰科技股份有限公司 关于确认公司 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：

2.1 同意股数 19,330,967 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 同意股数 19,330,967 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权

股份总数的的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3 同意股数 19,330,967 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4 同意股数 28464000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.5 同意股数 29,428,000 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%。

2.6 同意股数 29,428,000 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%。

2.7 同意股数 29,428,000 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

3.1 关联股东钱文明回避表决

3.2 关联股东钱文明回避表决

3.3 关联股东钱文明回避表决

3.4 关联股东周荣回避表决

3.5 无

3.6 无

3.7 无

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海博杰科技股份有限公司 关于确认公司 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）

2.议案表决结果：

2.1 同意股数 27,346,758 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 0.00%。

2.2 同意股数 19330967 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 0.00%。

2.3 同意股数 19330967 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数 0.00%。

2.4 同意股数 28464000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.5 同意股数 29,428,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

2.6 同意股数 29,428,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

2.7 同意股数 29,428,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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%。

2.8 同意股数 29,428,000 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

3.1 关联股东王洵回避表决

3.2 关联股东钱文明回避表决

3.3 关联股东钱文明回避表决

3.4 关联股东周荣回避表决

3.5 无

3.6 无

3.7 无

3.8 无

(十) 审议通过《募集资金存放与使用情况报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海博杰科技股份有限公司募集资金存放与使用情况报告》的公告》（公告编号：2018-021）

2.议案表决结果：

同意股数 29,428,000 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

无

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：郭昕、高晨

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律法规、规范性文件《公司章程》的规定，表决结果有效。

四、 备查文件目录

(一) 《上海博杰科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二) 《北京国枫律师事务所关于上海博杰科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日