

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 2018年第三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8月9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31人，持有表决权的股份总数29,728,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司章程变更》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及其他规范性文件，为规范公司运作，提高公司决策效率，配合公司发展战略，公司拟将董事会成员由原来的 5 名调整为 7 名，并修改公司章程相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,728,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《董事会换届选举》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》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名钱文明、宾江宏、王洵、杭志强、阮达、吴斌、周艺担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,651,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；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 76,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《监事会换届选举》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》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。选举陈锦宏、黄春荣担任第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事赵芬一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,651,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；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 76,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日