

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 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8月24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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长马向群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,580,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名马向群先生为董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月9日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名孙健女士为董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 9 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名李嵩波先生为董事的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 9 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.000%；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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名赵宇先生为董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 9 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名方园园女士为董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 9 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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 0.0%。

3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟对外投资杭州热电厂正基投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

内容详见 2018 年 8 月 9 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司对外投资的公告》（公告

号 2018-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名景小云先生为股东代表监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 9 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》(公告编号：2018-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名周俊先生为股东代表监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 9 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》(公告编号：2018-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日