

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司
2018 年第四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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司二楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王国洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规与《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 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程相应条款及提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜》议案

1.议案内容：

议案主要内容：针对公司拟变更法人事宜，董事会拟提请股东大会同意针对法人变更对

公司章程作如下修改：

第一章第七条原为：董事长为公司的法定代表人。

修改为：总经理为公司的法定代表人。

涉及工商登记等手续事宜，提请股东大会授权董事会办理。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日