

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司

### 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9月26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：谢峥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数500万股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

###### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年8月28日至2018年8月27日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，过渡期间仍由第一届董事会成员履行董事会义务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名谢峥，杜占富，庄凯，赵守新，王新新为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过之日

起计算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

## 1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 27 日，任期已经届满。过渡期间仍由第一届监事会成员履行监事会义务。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据有关股东推荐，拟推选付立涛、王新为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

# 三、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日