

## 武汉博晟安全技术股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司一号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：贺小明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》**

**1、 议案内容：**

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《武汉博晟安全技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-009）。

**2、 议案表决结果：**

同意股数 5,000,000 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：**

关联股东贺蕊、武汉武水管理咨询有限公司回避表决。

**四、 备查文件目录**

《武汉博晟安全技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日