

武汉博晟安全技术股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 2 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《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度的
议案》

1、议案内容：

为了对公司制度进行更全面的管理，拟建立《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度的议
案》

1、议案内容：

为了对公司制度进行更全面的管理，拟建立《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

- (一) 《武汉博晟安全技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》
- (二) 《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度》
- (三) 《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度》

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日