

湖北博士隆科技股份有限公司 2017年第一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30日
2. 会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋大胜
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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6人，持有表决权的股份18,153,986股，占公司股份总数的80.14%。

二、议案审议情况

审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

1) 《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》获 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，根据本次资本公积转增股本后所涉及的公司注册资本、股份数额变更等情况，对《公司章程》的注册资本等部分做相应修改。

2) 因公司实际发展需要，原《公司章程》第一章第三条：“英文全称：Hubei Boshilong Technology Co., Ltd”，现拟修改为：“英文全称：HUBEI BOSHLONG TECHNOLOGY CORP.”。

3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》已获 2017 年 6 月 14 日第一届董事会第十三次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,153,986 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北省博士隆科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日