

证券代码：833191

证券简称：博世德

主办券商：申万宏源

成都博世德能源科技股份有限公司 2017 年第六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 11 月 9 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：董事长龚学钰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份 11,356,000 股，占公司股份总数的 62.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售公司车辆的议案》

1、议案内容

公司已于2017年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-045,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数4,636,400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:

关联股东龚学钰、陈华回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司已于2017年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-045,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数11,356,000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：

此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）2017年第六次临时股东大会决议

成都博世德能源科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日