

## 武汉博晟安全技术股份有限公司 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12月8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：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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会进行资格审核，公司第一届董事会提名贺小明先生、胡杰先生、贺蕊女士、薛正先生、刘文涛先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人。。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名陈彩云女士、张伟先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《武汉博晟安全技术股份有限公司 2017 年第六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 12 月 8 日