

## 苏州新宏博智能科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街 88 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓洪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召集、召开、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 3 人，持有表决权的股份 23,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果

同意股数 23,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《苏州新宏博智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日