

公告编号：2018-011

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

### 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 5 月 3 日
2. 会议召开地点：成都博世德能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
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 14 人，持有表决权的股份 16,080,000 股，占公司股份总数的 88.78%。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

##### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 17 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（2018-008），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 16,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容

公司已与 2018 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的公告（2018-008），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 16,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已与 2018 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-008），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 16,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

**三、备查文件目录**

成都博世德能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

成都博世德能源科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日