

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：安信证券

## 广东健博通科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

广东健博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。审议否决了《关于增选董事及增设副董事长职务暨修订公司章程、董事会议事规则的议案》，具体内容详见公司 2018 年 5 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。

### 二、议案审议情况

出席本次大会的股东有 11 人,代表有表决权的股份 63,358,070 股,占公司股份总数的 93.66%。审议否决的议案具体内容如下:

审议否决了《关于增选董事及增设副董事长职务暨修订公司章程、董事会议事规则的议案》。

#### 1.具体议案内容

为了进一步发挥董事会对公司管理的引领作用，经董事会提名，

拟增选两名董事及增设副董事长职务，并对公司章程及董事会议事规则做相应修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 50,421,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.58%；弃权股数 12,936,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.42%。

## 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、 否决议案的原因及相关具体安排

否决《关于增选董事及增设副董事长职务暨修订公司章程、董事会议事规则的议案》的主要原因是原计划出任公司董事的胡林先生，因个人原因提出不出任公司董事，致使本议案未能达到生效条件。

## 四、 对公司的影响

董事会成员有 5 人，目前公司的经营状况正常，否决上述议案不会引起董事人数低于法定人数，不会对公司日常经营情况产生重大不利影响，也不会损耗公司股东的利益。

上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

## 五、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《广东健博通科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

(二)《北京大成（广州）律师事务所关于广东健博通科技股份有限公

司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日