

北京博威能源科技股份有限公司 2018 年第四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 7 月 6 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：刘浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 58,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对公司全资子公司天津博威动力设备有限公司增资的议案》

1. 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博威能源：关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 58,580,000 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

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

(1) 因公司发展需要，现公司拟变更注册地址。

注册地址变更前为：北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 A910-60，变更后为：北京市朝阳区东四环中路 39 号层 A 单元 211。

公司注册地址变更情况最终以工商核定情况为准。

(2) 公司由于业务规划，拟变更公司经营范围。

公司经营范围变更前：技术推广；租赁机械设备；修理发电机；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、

电子产品、建筑材料、五金、交电；发电机及发电机组制造（在京外其他地区依法开展制造）。

公司经营范围变更后为：技术推广；租赁机械设备；修理发电机；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、五金、交电；发电机及发电机组制造（在京外其他地区依法开展制造）。

公司经营范围变更情况最终以工商核定情况为准。

（3）由于公司注册地址和经营范围的变更，将修改《公司章程》相应内容。

原章程第一章第四条为：“公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 910-60”变更为“北京市朝阳区东四环中路 39 号层 A 单元 211”。

原章程第一章第十一条：“公司经营范围：技术推广；租赁机械设备；修理发电机；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、五金、交电；发电机及发电机组制造（在京外其他地区依法开展制造）。”变更为“技术推广；租赁机械设备；修理发电机；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、五金、交电；发电机及发电机组制造（在京外其他地区依法开展制造）”。

具体变更结果以最终工商核定情况为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,580,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日