

武汉博晟安全技术股份有限公司 2018 年第三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 12 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 5 人，持有表决权的股份 55,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向金融机构申请借款暨关联担保的议案》

1、 议案内容

内容详见公司 2018 年 6 月 26 日于全国股转公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于向金融机构申请借款暨关联担保公告》(公告编号：2018-027)。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股, 占本议案有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本议案有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易, 关联股东贺蕊、武汉博安企业管理中心(有限合伙)、武汉武水管理咨询有限公司、薛正回避表决。

三、 备查文件目录

《武汉博晟安全技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日