

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋大胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,723,430股，占公司有效表决权股份总数的74.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十八次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》，并于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系

统网站 www.neeq.com.cn 披露了《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。截止目前，该利润分配方案尚未实施。现基于公司加强新能源汽车结构连接定制化产品研发、加快新能源汽车行业相关产业配套的战略方针，及未来 6 个月的重大投资计划对资金的需求情况，为确保公司的长远发展和股东长期利益，公司拟取消 2017 年度利润分配预案。未来公司将根据实际经营情况，择机制定新的权益分配实施方案。该议案已于 2017 年 6 月 29 日第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 33,723,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《湖北省博士隆科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日