

证券代码：836900

证券简称：博为光电

主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司 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8月17日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区腾龙路淘金地大厦A座2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘子昂
- 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《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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9,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

考虑到公司资本运作需求不强，因自身经营需求和长期规划发展的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，公司拟将发展重点转向业务经营。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反对股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反对股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市博为光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日