

证券代码：837553

证券简称：鸿博斯特

主办券商：渤海证券

## 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

### 2018 年第二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：江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路 399 号公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈建宝
- 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》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认控股子公司苏州赛夫特化学新材料有限公司变更公司名称、经营范围、注册地址并增资的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案未涉及关联交易,全体股东均与议案事项不存在关联关系,按正常程序进行表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日