

证券代码：833108

证券简称：博冠科技

主办券商：国海证券

西安博冠信息科技股份有限公司 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10月8日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路37号1幢2单元21309室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：刘剑
- 5.会议主持人：刘剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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7,987,000股，占公司表决权股份总数的99.8375%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票发行方案（修订版）》议案

1.议案内容：

经董事会审议，对原股票发行方案略作调整，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股票发行方案（修订版）》（公

告编号：2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 3,200,000 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

周翠英为该议案关联股东，回避表决，回避股数 4,787,000 股。

(二) 审议通过《关于全资子公司增资》议案

1.议案内容：

公司全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司拟结合市场情况，研发新的教育软件，并通过收购培训机构，形成上下游产业闭环。公司拟对全资子公司进行增资，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,987,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日