

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年第四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11月6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：董事长蒋大胜先生
- 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《关于提名谢育先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

由于王东升先生辞去董事职务导致董事会人数低于法定最低人数，考虑到公司长远发展需要，根据《公司法》及有关法律、法规及规范性文件规定，现提名谢育先生为公司董事候选人。此议案已于2018年10月18日第一届董事会第二十四次会议审议通过，

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。

(二) 审议通过《关于提名刘军先生为公司新任监事》议案

1.议案内容：

由于王华珍女士辞去公司监事及监事会主席职务导致监事会人数低于法定最低人数，考虑到公司长远发展需要，根据《公司法》及有关法律、法规及规范性文件规定，现提名刘军先生为公司新任监事。本议案已于 2018 年 10 月 18 日第一届监事会第九次会议审议通过，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

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日