

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年第五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12月11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：董事长
- 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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，经研究决定提名蒋大胜先生、廖敏先生、程志毅先生、谢育先生、蒋威先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员均为连选连任，经本次股东大会审议通过

后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起至第二届董事会期限届满之日为止。

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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，经研究决定提名刘军先生、何新林先生为公司第二届监事会监事候选人，以上人员与 2018 年公司第一次职工代表大会选举产生的职工监事王勇先生组成公司第二届监事会，任职期限 3 年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

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 2018 年第五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 12 月 11 日