

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

2019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：2019年2月22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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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27,000,000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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益

最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

具体议案内容详见公司 2019 年 1 月 31 日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）上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。

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。

（二）审议通过《关于修改<对外投资制度>》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟修改公司《对外投资制度》的相应条款。

具体议案内容详见公司 2019 年 1 月 31 日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）上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司关于修改对外投资制度的公告》（公告编号：2019-004）。

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

《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 2019 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

2019年2月26日