

证券代码：839440

证券简称：博识达

主办券商：国融证券

## 广东博识达科技股份有限公司 2019 年第一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 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市桥头镇大洲社区大东路东一巷 39 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨剑中
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 31,988,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广东博识达科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2019-004）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 988,800 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

因领谊有限公司的实际控制人为杨剑中与李妮，而杨剑中和李妮为广东博识达科技股份有限公司的共同控股股东和实际控制人，故回避表决，股东东莞市博识达实业投资合伙企业（有限合伙）和东莞市德之缘实业投资合伙企业（有限合伙）为李妮和杨剑中控制的企业，故回避表决，总回避股数 31,000,000 股。

## （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同时不再续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,988,800 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

无。

## 三、备查文件目录

《广东博识达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东博识达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日