

## 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司 8 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李月彩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于 2017 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名杜宏图、李月彩、杜仁杰、岳会田、张雷磊为公司董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.87%；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 2,556,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.13%。

## 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《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李卫国、周利文 2 人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事常林共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.87%；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 2,556,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.13%。

### 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

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日