

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 2018年第三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9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：董事会
- 5.会议主持人：董事长程光水先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数12,615,000股，占公司表决权股份总数的84.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止收购清尚博尼（北京）科技有限公司51%股权》议案

1.议案内容：

鉴于交易对手陈现培先生在具体协商办理清尚博尼（北京）科技有限公司股权转让工商变更手续阶段因双方未能协商一致，致使本公司收购股权目的无法实现，经友好协商，公司决定终止本次收购。

2.议案表决结果：

同意股数 12,165,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈现培需回避。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金向银行购买不超过 2,000 万元的银行理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 12,615,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。
特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日