

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：方正证券

重庆市博恩软件股份有限公司
2018 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：2018 年 9 月 27 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：董事长江华森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,650,000 股，占公司表决权股份总数的 93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册地址变更及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

- 1) 将公司注册地址由重庆市北部新区黄山大道中段 9 号（木星科技大厦一区）6 层厂房 1 变更为重庆市渝北区金开大道西段 106 号 13 幢 4 层 1 号。

2) 修订公司章程第一章第五条：公司住所由庆市北部新区黄山大道中段 9 号（木星科技大厦一区）6 层厂房 1 变更为重庆市渝北区金开大道西段 106 号 13 幢 4 层 1 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,650,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆市博恩软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日