

证券代码：872867

证券简称：博浚宏

主办券商：开源证券

佛山市博浚宏科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 6 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：董事长冯志宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9,930,000 股，占公司表决权股份总数的 99.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<佛山市博浚宏科技股份有限公司股票终止发行>》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 2 月 13 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<股票发行方案>议案》。上述股票发行方案公布后，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 2,930,000 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

出席本次股东大会的股东冯志宏因涉及关联交易，已回避表决。回避股数为 700 万股。

三、备查文件目录

《佛山市博浚宏科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

佛山市博浚宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日