

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：兴业证券

厦门博电科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：厦门博电科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,760,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营场所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将公司经营场所由原“厦门市湖里区宜宾路 7 号二、五、六楼”变更登记为“厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼”（公司章程条款不变），并授权

公司董事会办理公司经营场所备案的工商登记相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,760,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日