

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京博能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王珏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 9,600,000 股，占公司表决权股份总数的 87.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》[2019-029]。

2.议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度资本公积转增股本预案》[2019-030]。

2.议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日