

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司 2019年第一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9月9日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区华发北路电子科技大厦C座26B2
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑晓彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份20,800,000股，占公司表决权股份总数的99.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2019年6月30日，公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额为

-9,708,930.94 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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 0.00%；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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日