

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 年第五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 25 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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 10,000,000 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《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据业务发展及长期战略发展规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司

挂牌成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容:

为确保相关工作顺利进行,就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容:

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《佛山市博浚宏科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号: 2019-041)。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市博浚宏科技股份有限公司 2019 年第五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 9 月 25 日