

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
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 12 月 2 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：董事长曹耀辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 241,897,442 股，占公司表决权股份总数的 66.8224%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司由外商投资企业转变为内资企业的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-049）

2.议案表决结果：

同意股数 241,897,442 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《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-049）

2.议案表决结果：

同意股数 241,897,442 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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《公司章程变更公告》（公告编号：2019-050）

2.议案表决结果：

同意股数 241,897,442 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、备查文件目录

- （一）《2019 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《2019 年第二次临时股东大会会议记录》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日