

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

厦门博电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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 16,009,600 股，占公司有效表决权股份总数的 95.52%。

二、议案审议情况

经与会股东表决，会议否决了《关于公司变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉》。

1、议案内容：

根据公司经营规划，公司变更经营范围、住所及修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；反对股数 16,009,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

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、否决议案原因

公司经营范围、住所及修订《公司章程》内容有误，需重新修订。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，公司将于近期重新召开董事会，对重新修订的《关于公司变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉》议案进行审议。

五、备查文件

（一）《厦门博电科技股份有限公司 2020 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

2020 年 7 月 20 日