

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
2020 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：2020 年 9 月 14 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：现场投票
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共 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司表决权股份总数的 99.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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》

1. 议案内容：

截至 2020 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-17,044,778.77 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%；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

无。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市博远高科股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市博远高科股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 16 日