

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司 2018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：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：广州博冠光电科技股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：曾德祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,485,530 股，占公司表决权股份总数的 75.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。董事会提名第三届董事会董事候选人由曾德祥、张剑、张鹏、雷波、曾令红共 5 人组成。

2.议案表决结果：

同意股数 75,485,530 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，勤勉尽责，维护了公司及股东的合法权益。根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 75,485,530 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。监事会提名曾芳、白玉作为第三届监事会监事候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 75,485,530 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日