

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 2019年第四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10月28日上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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6人，持有表决权的股份总数44,514,002股，占公司有权表决权股份总数的39.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立内蒙古分公司的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区设立北京圣博润高新技术股份有限公司内蒙古分公司，聘任潘安原为分公司负责人，任期三年，任期届满，可连选连任。具体内容详见公司于2019年10月11日在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《关于设立内蒙古分公司的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,514,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日