

广东波斯科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长卢俊文先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 84,133,244 股，占公司股份总数的 80.05%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2017-018 号《广东波斯科技股份有限公司 2017 年半年度利润分配预案公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 84,133,244 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

（二）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2017 年董监高薪酬调整方案的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 84,133,244 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、 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)经与会股东签字确认的《广东波斯科技股份有限公司2017第一次临时股东大会决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日