

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 2018 年第十二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 12 月 7 日
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共 6 人，持有表决权的股份总数 44,513,002 股，占公司有表决权股份总数的 39.42%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 11 月 21 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《北京圣博润高新技术股份有限公司重大投资决策管理办法（修订版）》（公告编号：2018-069）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,513,002 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 2018 年第十二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

2018 年 12 月 7 日