

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-053

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 下午 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4. 会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第二十六次临时会议决定于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

5. 会议主持人：公司董事长王斌先生。

6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 13 人，代表

股份 135,557,309 股，占上市公司总股份的 25.8370%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 135,176,509 股，占上市公司总股份的 25.7645%。

3. 网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会表决的股东及股东代表有 7 人，代表股份 380,800 股，占上市公司总股份的 0.0726%。；其中，通过网络投票方式出席会议的中小投资者为 7 人，代表股份 380,800 股，占上市公司总股份的 0.0726%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：

（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况为：

同意 135,550,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,428,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5053%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4947%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：殷怡、张雪

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 博彦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 20 日