

广西博世科环保科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议

2014年1月23日上午9:00, 广西博世科环保科技股份有限公司在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表36人, 合计持有公司4,650万股股份, 占公司表决权股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席、列席会议。会议由董事长王双飞先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议经过审议, 通过了如下决议:

一、审议通过《关于延长首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期及延长相关授权的议案》

为保证公司本次发行及上市工作的延续性和有效性, 经与会股东认真审议, 通过《关于延长首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期及延长相关授权的议案》。

表决结果: 同意票4650万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%, 反对票0股, 弃权票0股。

二、审议通过《关于公司全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司拟签订<项目投资合同>的议案》

为进一步扩大生产经营规模, 满足产能扩张需求, 经与会股东认真审议, 通过《关于公司全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司拟签订<项目投资合同>的议案》。

表决结果: 同意票4650万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%, 反对票0股, 弃权票0股。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《广西博世科环保科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》签署页)

王双飞		杨崎峰		许开绍	
宋海农		霍建民		张频	
王继荣		黄海师		陈琪	
叶远箭		杨金秀		莫翠林	
程韵洁		周茂贤		王其	
詹学丽		陈国宁		陆立海	
陈楠		陈文南		计桂芳	
徐萃声		詹磊		李琨生	
肖琳		林丽华		黄崇杏	
朱红祥		覃程荣		罗文连	
张文亮		张勇		成一知	
易伶					
盈富泰克创业投资有限公司		(授权代表签字)			
深圳达晨财富创业投资企业(有限合伙)		(授权代表签字)			

