

## 广西博世科环保科技股份有限公司

### 2014年第三次临时股东大会决议

2014年5月20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年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表36人, 合计持有公司4650万股股份, 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、逐项表决通过《关于申请公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对本次发行上市方案进行相应调整, 经与会股东认真审议, 逐项表决通过《关于申请公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

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《关于追加募投项目环保设备制造基地扩建技术改造项目投资额的议案》**

考虑近年来建筑成本上升, 经与会股东认真审议, 通过《关于追加募投项目环保设备制造基地扩建技术改造项目投资额的议案》。

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。

#### **三、审议通过《关于追加募投项目补充流动资金项目金额的议案》**

考虑公司目前财务状况和未来发展需求，经与会股东认真审议，通过《关于追加募投项目补充流动资金项目金额的议案》。

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。

#### **四、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

根据相关法律、法规的要求，与会股东审议并通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

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。

#### **五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》**

为维护公司上市后的股价稳定，与会股东审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。

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。

#### **六、审议通过《关于修订〈广西博世科环保科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

为更好保护投资者合法权益，根据中国证监会相关规定的要求，公司拟对《广西博世科环保科技股份有限公司章程（草案）》第一百五十四条进行修订，经与会股东审议，通过修订后的《广西博世科环保科技股份有限公司章程（草案）》。

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。

#### **七、审议通过《关于制定〈未来利润分配规划（2014-2016）〉的议案》**

经与会股东认真审议，通过《关于〈广西博世科环保科技股份有限公司未来

利润分配规划（2014-2016年）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。

**八、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》**

为确保公司上市事宜顺利推进，经与会股东认真审议，通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

本授权的有效期为股东大会通过之日起十二个月。

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 年第三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)			

