

北京博晖创新光电技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 2 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 2 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 7 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢信群先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 14 人，代表股份 232,016,299 股，占公司有表决权股份总数的 28.2461%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 8 人，代表股份 170,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0208%。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 22 人，代表股份 232,186,899 股，占公司有表决权股份总数的 28.2669%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 11 人，所持股份合

计 3,808,565 股，占公司股份总数的 0.4637%。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

为使公司名称更好地与公司主营业务相匹配，突显业务特性，公司将中文名称由“北京博晖创新光电技术股份有限公司”变更为“北京博晖创新生物技术股份有限公司”；英文名称由“Beijing Bohui Innovation Technology Co., Ltd”变更为“Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd”（最终以工商核准为准）。

总表决情况：

同意 232,186,899 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 3,808,565 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的实际情况，同意公司经营范围变更为：

医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；生产医疗器械 I 类，生产第二类、第三类医疗器械，生产实验分析仪器（最终以工商核准为准）。

总表决情况：

同意 232,186,899 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 3,808,565 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司变更名称及经营范围，根据《公司法》等相关法律法规的规定，同意公司对《公司章程》中部分相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》	修订后《公司章程》
<p>第二条 北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 110000002965579。</p>	<p>第二条 北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91110000726362190T。</p>
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：北京博晖创新光电技术股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Bohui Innovation Technology Co., Ltd</p> <p>英文名称缩写：BOHUI INNOVATION</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：北京博晖创新生物技术股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd</p> <p>英文名称缩写：BOHUI INNOVATION</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出</p>

<p>训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械 III 类：III-6840 体外诊断试剂，II 类：II-6840-2 生化分析系统，II-6840-3 免疫分析系统，II-6840-8 基因和生命科学仪器，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 5 月 4 日）；销售医疗器械 III 类、II 类：III 类 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 10 月 22 日）；II 类经营范围具体详见第二类医疗器械经营备案凭证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p> <p>公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。</p>	<p>租商业用房；生产医疗器械 I 类，生产第二类、第三类医疗器械，生产实验分析仪器（最终以工商核准为准）。</p> <p>公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。</p>
---	--

总表决情况：

同意 232, 186, 899 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 3, 808, 565 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合

法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）北京博晖创新光电技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所出具的《关于北京博晖创新光电技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 3 日