

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源

上海博加信息科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 140 号越界创意园区 16 东 401 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙丹麟
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,378,938 股，占公司表决权股份总数的 98.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,378,938 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 36,378,938 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年度报告全文及摘要》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-006、2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 36,378,938 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 36,378,938 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 36,378,938 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 36,378,938 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 36,378,938 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于选举第二届董事会成员》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 36,378,938 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,378,938 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴礼镜、周浩

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《上海博加信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海博加信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日