

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶栋栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数52,748,600股，占公司有表决权股份总数的64.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2019 年半年度年度报告》（公告编号：2019-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,748,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2019 上半年存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,748,600 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,748,600 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日