

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：民族证券

重庆市博恩软件股份有限公司

2019 年第四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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长江华森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 4,600,000 股，占公司表决权股份总数的 92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何佳洁为公司董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司董事邹盛婧提出辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名何佳洁先生为董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邹盛婧	董事	离职	2019年9月12日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
何佳洁	董事	任职	2019年9月12日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆市博恩软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日