

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 2 月 6 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：董事长万力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 1 月 22 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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 19,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名万力女士继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名万力女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。万力不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名韩东明先生继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名韩东明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。韩东明不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李青先生继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李青先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。李青不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名毛海龙先生继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名毛海龙先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。毛海龙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张云程先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张云程先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。张云程不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名许茂担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名许茂担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。许茂不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名闫方利担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名闫方利担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。闫方利不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事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
万力	董事	任职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
韩东明	董事	任职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李青	董事	任职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
毛海龙	董事	任职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张云程	董事	任职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
闫方利	监事	任职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
许茂	监事	任职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日