

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司
2020 年第二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 4 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：董事长林伟群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

（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
40,078,000 股，占公司表决权股份总数的 58.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李泳东先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

滕伟先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2020 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议，提名李泳东先生为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,078,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名林丽女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

因公司原监事会主席李泳东先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 3 月 19 日召开第二届监事会第六次会议，提名林丽女士为公司新任监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,078,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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
李泳东	董事	任职	2020年4月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林丽	监事	任职	2020年4月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日