

证券代码：834849 证券简称：博宇科技主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司

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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张文彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 58,024,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.6627%。

（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（其中 1 位监事休产假），出席 3 人（现场方式出席 2 人+通讯方式出席 1 人）；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张春梅为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

赵富刚因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张春梅女士为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会任职期限届满，自股东大会审议通过之日起开始任职。

2.议案表决结果：

同意股数 58,024,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该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
张春梅	监事	任职	2020年4月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵富刚	监事会主席	离职	2020年4月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《博宇科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日