

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司 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28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：秦拥军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、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8人，持有表决权的股份总数10,270,000股，占公司有效表决权股份总数的97.81%。

（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；

公司董事会秘书出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事任免》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于监事任免公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反对股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；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

不涉及。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反对股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；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

不涉及。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司实际经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,070,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.32%；反对股数 1,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.68%；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

不涉及。

(四) 审议通过《关于减少参股公司投资份额》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况以及股东提议，公司拟减少对西安明锐智慧城市科技发展有限公司的投资份额，原投资占比 49%，拟减少或清算投资份额。形成实际方案后仍需按照《公司章程》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,070,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.32%；反对股数 1,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.68%；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

不涉及。

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
唐银科	监事	任职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张园	监事	离职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2020-030

董事会

2020年4月28日