

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（更正后）

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
张园	监事会主席	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》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日