

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源

## 上海博加信息科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙丹麟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 36,304,727 股，占公司表决权股份总数的 97.90%。

##### （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；

4、上海锦天城律师事务所 2 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 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。

### （二）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,304,727 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。

### （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数36,304,727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。

**(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》**

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数36,304,727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。

**(五) 审议通过《2019年度权益分派方案》**

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数36,304,727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。

#### **（六）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

##### 1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数36,304,727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。

#### **（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》**

##### 1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

##### 2.议案表决结果：

同意股数36,304,727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。

#### **（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

##### 1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,304,727 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。

## （九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,304,727 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。

## （十）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,304,727 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。

### （十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数36,304,727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。

### （十二）审议通过《关于选举李鲁湘为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数36,304,727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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴礼镜、周末

（三）结论性意见

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资

格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

#### 四、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
李鲁湘	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
牛照远	董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一)《上海博加信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《上海市锦天城律师事务所关于上海博加信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

上海博加信息科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月25日