

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司
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 6 月 15 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：郑中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,229,473 股，占公司表决权股份总数的 79.5%。

（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 4 人，董事张其源因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何志超先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年5月29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）发布的《董事任命公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,229,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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
何志超	董事	任职	2020年6月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽博约信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日