

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加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 9 月 18 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司副总经理和财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选杨杨为公司董事的的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年8月27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（2020-017），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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年8月27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（2020-017），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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
----	----	------	------	------	------

张东生	董事	离职	2020年9月 18日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过
杨杨	董事	任职	2020年9月 18日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海博加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》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日