

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司
2020年第三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12月29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：林伟群董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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 38,785,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，董事张小龙因工作原因缺席；
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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢勇先生为公司董事》议案

1.议案内容：

明静女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2020 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，提名谢勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 38,785,000 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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张华平先生为公司监事》议案

1.议案内容：

因谢勇先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 12 月 11 日召开第二届监事会第十次会议，提名张华平先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 38,785,000 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，不需回避表决。

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

谢勇	董事	任职	2020年12月29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张华平	监事	任职	2020年12月29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日