

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

## 无锡博伊特科技股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：戴必柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 3 月 2 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,082,250.00 股，占公司有权表决权股份总数的 88.81%。

## （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；
- 无其他人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名薛彬为公司监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事王晓华女士因个人原因辞去监事职务，已向公司提交了书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现监事会拟选举薛彬先生为公司第二届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日至止。薛彬符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,082,250.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛彬	监事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《无锡博伊特科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日