

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

## 苏州博远容天信息科技股份有限公司

### 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 31 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：李吉生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 45,588,235 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 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；

公司高级管理人员均出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》

#### 1. 议案内容

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告，具体内容见 3 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统公告发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2021-002）

#### 2. 议案表决结果

同意股数 45,588,235 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

无

### （二）审议通过《关于向浦发银行申请贷款的公告》

#### 1. 议案内容

关于公司向浦发银行申请贷款的公告，具体内容见 3 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统公告发布的《关于向浦发银行申请贷款的公告》。（公告编号：2021-003）

#### 2. 议案表决结果

同意股数 45,588,235 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

无

## 三、备查文件目录

《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日