

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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.公司董事会秘书出席会议；

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《2020年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2021年4月29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（2021-005），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于2021年4月29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（2021-005），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（三）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司已于2021年4月29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（2021-005），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 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（2021-005），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 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（2021-005），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于2021年4月29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（2021-005），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，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会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事项。

(七) 审议通过《2020年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2021年4月29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（2021-005），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，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会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事项。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司已于2021年4月29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（2021-005），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，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：裴礼镜、周末

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《上海博加信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《上海市锦天城律师事务所关于上海博加信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日