

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和其他方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱文明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 27,131,114 股，占公司表决权股份总数的 91.3%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定，编制的《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定，编制的《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2020 年年度报告》及其摘要内容，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(七) 审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(八) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,431,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4%；反对股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）、《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十）审议通过《关于对第三届董事会候任董事人选提名议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名钱文明、宾江宏、王洵、王晓华、葛笑雨为公司如为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任职自 2020 年年度股东大会选举通过之日，至第三届董事会届满，股东大会选举产生新一届董事会止。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）。

2. 议案表决结果：

提名钱文明先生公司第三届董事会董事候选人：同意股数 26,431,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4%；反对股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

提名宾江宏女士公司第三届董事会董事候选人：同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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%；

提名王淘先生公司第三届董事会董事候选人：同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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%；

提名王晓华女士公司第三届董事会董事候选人：同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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%；

提名葛笑雨先生公司第三届董事会董事候选人：同意股数 26,431,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4%；反对股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于对第三届监事会候任监事人选提名》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名黄春荣先生、严建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自 2020 年年度股东大会选举通过之日，至第三届监事会届满，股东大会选举产生新一届监

事会止。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十二）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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）、《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号为 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,131,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽衡远律师事务所

（二）律师姓名：龚方明、章倩律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章

程》的规定：本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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
钱文明	董事	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东大会	审议通过
宾江宏	董事	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东大会	审议通过
王洵	董事	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东大会	审议通过
王晓华	董事	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东大会	审议通过
葛笑雨	董事	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东大会	审议通过
黄春荣	监事	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东大会	审议通过
严建华	监事	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日