

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李爱民先生
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 13,676,980 股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。

（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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 6 月 7 日于全国股转系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号为 2021-030。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,187,766 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

本议案涉及的关联方股东李爱民、张俊涛回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 6 月 7 日于全国股转系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号为 2021-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,676,980 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

（三）审议通过《与认购对象签署附生效条件〈定向发行股票之认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 6 月 7 日于全国股转系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号为 2021-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,187,766 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

本议案涉及的关联方股东李爱民、张俊涛回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈广州博瑞信息技术股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 6 月 7 日于全国股转系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号为 2021-030。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,676,980 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

（五）审议通过《关于开设公司 2021 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 6 月 7 日于全国股转系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号为 2021-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,676,980 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避。

（六）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 6 月 7 日于全国股转系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号为 2021-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,676,980 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

三、备查文件目录

广州博瑞信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日