

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 2021 年第二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 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 25 人，持有表决权的股份总数 49,696,318 股，占公司有表决权股份总数的 81.58%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司，注册资本为人民币 6,160,000.00 元。详见《成都博高信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,927,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

因公司出席本次会议股东肖俭伟先生、邓小蓉女士、张保平先生、侯波先生、蒲银廷先生、刘静女士、王晋先生、赵蓉华女士、张维女士、张志军先生、宋邦焱先生、杨渠江先生、蒋洪斌先生、吕刚先生参与投资了控股子公司，为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举陈蓉为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于换届选举何世刚为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于换届选举肖俭伟为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于换届选举张保平为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于换届选举邓小蓉为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于换届选举侯波为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于换届选举蒲银廷为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于换届选举朱瑛为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于换届选举刘静为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（十一） 审议通过《关于换届选举赵蓉华为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（十二） 审议通过《关于换届选举王晋为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈蓉	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
何世刚	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
肖俭伟	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
张保平	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
邓小蓉	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
蒲银廷	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱瑛	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
侯波	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵蓉华	监事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过
王晋	监事	任职	2021年6月11日	公司2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日