

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证

券

## 深圳市博阅科技股份有限公司

### 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8月4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：董事长林伟群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,867,000 股，占公司表决权股份总数的 56.2303%。

##### （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. 公司董事会秘书未出席会议；

公司目前暂由林伟群先生承担信息披露相关职责。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会于 2021 年 7 月 1 日届满，公司已于 2021 年 7 月 2 日发布《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，决定公司董事会、监事会换届选举工作适当延期进行，公司新一届董监高选举工作预期至 2021 年 7 月 31 日前完成。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名林伟群先生、林伟豪先生、李泳东先生、谢勇先生、张进朝先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

为保障董事会的正常运行，公司第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

- (1) 提名林伟群先生为公司第三届董事会董事候选人
- (2) 提名林伟豪先生为公司第三届董事会董事候选人
- (3) 提名李泳东先生为公司第三届董事会董事候选人
- (4) 提名谢勇先生为公司第三届董事会董事候选人
- (5) 提名张进朝先生为公司第三届董事会董事候选人

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,667,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 7 月 1 日届满，公司已于 2021 年 7 月 2 日发布《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，决定公司董事会、监事会换届选举工作适当延期进行，公司新一届董监高选举工作预期至 2021 年 7 月 31 日前完成。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蒋玉明先生、张华平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，自公司股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人简历详见附件。

截至本公告披露之日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

为保障监事会的正常运行，公司第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

(1) 提名蒋玉明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

(2) 提名张华平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,667,000 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，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
林伟群	董事	任职	2021 年 8 月 4 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
林伟豪	董事	任职	2021 年 8 月 4 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李泳东	董事	任职	2021 年 8 月 4 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
谢勇	董事	任职	2021 年 8 月	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

			4日	时股东大会	
张进朝	董事	任职	2021年8月 4日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
蒋玉明	监事	任职	2021年8月 4日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
张华平	监事	任职	2021年8月 4日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日