

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 2021 年第一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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街 222 号 B 区 7 号楼 4 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张文彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.225%。

(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 2 人，监事高江羽因工作外出缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址和经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

基于公司业务发展规划，公司拟变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》，经营地址变更为：河北省石家庄市东高新区兴安大街 222 号方亿科技园工业园 B 区 7 号楼 4 层 409 房间；经营范围新增：招标代理、地理遥感信息服务、气象服务。有关事项详见公司于 2021 年 8 月 30 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2021-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第三届董事会成员提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张文彬、李娟、闫利通、陈立英、王丽媛为公司第三届董事会候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司第三届监事会提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李文勇、翟聪聪为公司监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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
张文彬	董事	任职	2019年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李娟	董事	任职	2019年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王丽媛	董事	任职	2019年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈立英	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
闫利通	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李文勇	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
翟聪聪	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王俊雷	监事	离职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高江羽	监事	离职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《石家庄博宇科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日