

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 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9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢峥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京博校文达科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 4,548,750 股，占公司有效表决权股份总数的 90.975%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了公司能够正常有序运作，第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

本届候选人中，谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新均为第二届董事会换届连任董事。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司经查询中国执行信息公开网全国法院被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据有关股东推荐，推选付立涛、王新为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为了公司能够正常有序运作，第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

本届候选人中，付立涛、王新均为第二届监事会换届连任监事。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司经查询中国执行信息公开网全国法院被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
谢峥	董事	任职	2021年9月28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杜占富	董事	任职	2021年9月28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
庄凯	董事	任职	2021年9月28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
赵守新	董事	任职	2021年9月28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王新新	董事	任职	2021年9月28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
付立涛	监事	任职	2021年9月28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王新	监事	任职	2021年9月28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日