

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司
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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 14,363,412 股，占公司表决权股份总数的 96.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举刘文龙先生为公司第三届董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名刘文龙先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。刘文龙先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.67%；反对股数 1,483,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.33%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举宋文华先生为公司第三届董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名宋文华先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。宋文华先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.67%；反对股数 1,483,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.33%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨选举陈校庆先生为公司第三届董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名陈校庆先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈校庆先生为新任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.67%；反对股数 1,483,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.33%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨选举冯小建先生为公司第三届董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名冯小建先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。冯小建先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.67%；反对股数 1,493,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.33%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨选举尚有超先生为公司第三届董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名尚有超先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。尚有超先生为新人。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.67%；反对股数 1,483,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.33%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨选举刘训良先生为公司第三届监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名刘训良先生为公司第三届监事会股东代

表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，刘训良先生为新任。上述监事提名经 2021 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.67%；反对股数 1,483,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.33%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨选举牛天禧先生为公司第三届监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名牛天禧先生为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，牛天禧先生为新任。上述监事提名经 2021 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.67%；反对股数 1,483,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.33%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：陈其一

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
刘文龙	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋文华	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈校庆	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯小建	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
尚有超	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘训良	监事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
牛天禧	监事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

杭州四方博瑞科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日