

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司
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 12 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：程光水先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,087,600 股，占公司表决权股份总数的 83.70%。

（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；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名黄博文、程光水、吴会鹏、廖鲁江、陈灿媚为第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2、议案表决结果：

同意股数 19,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.17%；反对股数 367,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；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，无需回避。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。

经公司监事会研究决定，提名王静、彰晶为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举通过之后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述候选监事为第二届监事会监事连任。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，

符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：

同意股数 19,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.17%；反对股数 367,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；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，无需回避。

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
黄博文	董事	任职	2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
程光水	董事	任职	2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
吴会鹏	董事	任职	2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
廖鲁江	董事	任职	2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈灿媚	董事	任职	2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王静	监事	任职	2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
彰晶	监事	任职	2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
许亚伶	职工代表 监事	任职	2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日