

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：公司董事长曾德祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 79,526,634 股，占公司表决权股份总数的 79.53%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员曾德祥、张剑、张鹏、雷波、曾令红任期于 2021 年 11 月 26 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第四届董事会。

根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。公司董事会提名曾德祥、张剑、张鹏、雷波、曾令红为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事、高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事、高级管理人员任职资格。

具体详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州博冠光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,526,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

无。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2021 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名曾芳、谢洪为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中

提及的失信联合惩戒对象,具备监事任职资格。

具体详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州博冠光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2021-034)

2. 议案表决结果:

同意股数 79,526,634 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

无。

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
曾德祥	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张剑	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张鹏	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
雷波	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
曾令红	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
曾芳	监事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
谢洪	监事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州博冠光电科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日