

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 2021 年第二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 24 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：戴必柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 12 月 8 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,137,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.11%。

（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；
- 无其他人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略的变化，公司拟对董事会及监事会规定进行调整，并修订《公司章程》相对应的内容。现授权公司董事会对章程中的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

以上拟变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。。

详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于无锡博伊特科

技股份有限公司修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,137,600 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日