

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**  
**2022 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：2022 年 3 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：董事会
5. 会议主持人：董事长谢峥
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，占公司表决权股份总数的 90.975%。

**（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

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、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 3 月 15 日