

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
2022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：2022年4月6日
2. 会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号A幢大厦B单元三层B3010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：董事长孟岗先生
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，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9人，持有表决权的股份总数35,113,751股，占公司有效表决权股份总数的27.4466%。

其中参加和授权参加现场会议的股东共9人，持有表决权的股份总数35,113,751股，占公司有效表决权股份总数的27.4466%；其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东) 出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份总数 2,046,000 股，占公司股份总额的 1.5992%。

(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 9 人，列席 3 人，董事王文哲、苍源、赵琨、张培全、董华、刘琛阳因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴慧海、武佳兴因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员龙勇列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

根据研发项目实际进展和资金需求情况，以及公司发展需要，公司拟将工业互联网安全态势感知平台升级项目的节余资金 6,757,299.44 元，用于偿还银行贷款。

该议案内容详见公司 2022 年 3 月 21 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>) 披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,113,751 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于变更募集资金使用用途的议案》	2,046,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
- (二) 律师姓名：郑英华、张艳
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

- (一) 《北京圣博润高新技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
- (二) 北京君嘉律师事务所出具的《关于北京圣博润高新技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的见证意见书》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日