

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

成都博高信息技术股份有限公司定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都博高信息技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-009。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 46.45% 股份的股东何世刚书面提交的关于选举杨渠江先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案，提请在 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

公司于2022年4月27日收到第三届监事会股东代表监事赵蓉华女士的辞职报告，依据《公司章程》规定，公司监事会由4名监事组成，其中2名股东代表监事，2名职工代表监事。现鉴于赵蓉华女士已辞职，故提名杨渠江先生为公司第三届监事会新任股东代表监事。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东何世刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东何世刚提出的临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

### 调整后的公司2021年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉》的议案
- （二）审议《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉》的议案
- （三）审议《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉》的议案
- （四）审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉》的议案
- （五）审议《关于〈公司2022年度财务预算报告〉》的议案
- （六）审议《关于〈公司2021年度利润分配方案〉》的议案
- （七）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》的议案
- （八）审议《关于选举杨渠江先生为公司第三届监事会股东代表监事》的议案

## 五、备查文件目录

《何世刚先生签署的关于提请 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日