

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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：张文彬
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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《博宇科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 57744000 股，占公司有权表决权股份总数的 90.23%。

(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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57744000 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 0.00%；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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57744000 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 0.00%；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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57744000 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 0.00%；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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57744000 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 0.00%；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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57744000 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 0.00%；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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度经营计划和战略规划安排，公司拟定 2021 年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 57744000 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 0.00%；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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57744000 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 0.00%；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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人公告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事、高级管理人员任免的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57744000 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 0.00%；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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（石家庄）律师事务所

(二) 律师姓名：霍继强、陈玉姣

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定；出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、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 |
|-----|----|------|-----------|-------------|------|
| 李晓伟 | 监事 | 任职 | 2022年5月7日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 翟聪聪 | 监事 | 离职 | 2022年5月7日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

1. 《博宇科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
2. 《北京大成（石家庄）律师事务所关于博宇科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

博宇科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日