

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 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 17 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：陈蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《成都博高信息技术股份有限公司章程》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 26 人，持有表决权的股份总数 49,733,709 股，占公司有表决权股份总数的 81.65%。

(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 9 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；
公司高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,733,709 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,733,709 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,733,709 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,733,709 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,733,709 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,733,709 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都博高信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,733,709 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

选举杨渠江先生为公司第三届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,733,709 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：莫小驰、张蕾

（三）结论性意见

国浩律师（成都）事务所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

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
杨渠江	监事	任职	2022 年 5 月 17 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1.《成都博高信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2.《国浩律师(成都)事务所关于成都博高信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日