

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

**上海博加信息科技股份有限公司**  
**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 6 月 6 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：孙丹麟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,304,727 股，占公司表决权股份总数的 97.90%。

**（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司副总经理和财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第三届董事会成员议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.90%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,304,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.90%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

## 三、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
----	----	------	------	------	------

於伟一	监事	离职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗声隆	监事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李丽萍	监事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙丹麟	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
晏恩华	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马丽	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李鲁湘	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨杨	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海博加信息科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日