

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司
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 7 月 8 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：郭耀庭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,490,807 股，占公司表决权股份总数的 74.97%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度整体工作情况及 2022 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,490,807 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

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 22,490,807 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

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 22,490,807 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,907,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、山西家豪测绘集团有限公司作为本议案的关联交易方，需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

同意推选王波女士、张敏女士、郭耀庭先生、郝晓军先生、郭家豪先生、武晋彪先生、潘斌先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

东大会表决股份总数的 0%。本议案无需回避表决

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

同意推选卢红武先生、郭跃梅女士为公司第三届监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西弘韬律师事务所

（二）律师姓名：连亚楠、郭娜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

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
郭耀	董事	任职	2022 年 7 月	2021 年年度股东	审议通过

庭			8日	大会	
王波	董事	任职	2022年7月 8日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭家豪	董事	任职	2022年7月 8日	2021年年度股东 大会	审议通过
武晋彪	董事	任职	2022年7月 8日	2021年年度股东 大会	审议通过
郝晓军	董事	任职	2022年7月 8日	2021年年度股东 大会	审议通过
张敏	董事	任职	2022年7月 8日	2021年年度股东 大会	审议通过
潘斌	董事	任职	2022年7月 8日	2021年年度股东 大会	审议通过
卢红武	监事	任职	2022年7月 8日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭跃梅	监事	任职	2022年7月 8日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
《法律意见书》

山西博奥检测股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 12 日