

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 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 8 月 26 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：远程视频

因石家庄各区自 8 月 25 日开始，陆续发布新冠疫情临时封控措施，股东张文彬和诺德投资授权股东闫利通不能现场参会，临时增加其他方式投票。

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：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

（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

57,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.225%。

其中通过其他投票方式（远程视频）参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 40.69%

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理翟聪聪女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围暨公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，以及经营范围规范表述相关文件，公司拟将原经营范围中的“标志、标牌、标线、地名牌的生产（生产项目仅限分支机构经营）、销售、安装；”变更为“交通及公共管理用金属标牌制造、交通及公共管理用标牌销售”。实现业务表述与市场需求一致，方便市场拓展，增强公司营销能力。同步修订公司章程，详情参见公司登载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）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更相关工商登记、备案手续》的议案

1. 议案内容：

根据议案一《变更公司经营范围暨公司章程》最终议定事项，审议提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围和公司章程变更相关工商登记、备案手续。授权期限为股东大会审议通过之日起3个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,744,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 博宇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

博宇科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日