

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

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 9 月 10 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 公司 OA 系统
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱文明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 23 人，持有表决权的股份总数 25,287,114 股，占公司有表决权股份总数的 85.06%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.77%；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 58,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.23%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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 25,287,114 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%。

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

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日