

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

2022 年第三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 10 月 14 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：董事长 张建国
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 26,753,000 股，占公司表决权股份总数的 85.46%。

（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 1 人，监事姚劲、李伟民因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2022 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：湖南博通信息股份有限公司于 2022 年 7 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议、2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 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 披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。因受大环境影响公司账款回收不如预期，同时公司需要充足的流动资金推动大众化业务建设、运营，故拟取消实施 2022 年半年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 26,753,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。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。

三、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日