

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

**北京博志成在线科技股份有限公司**  
**2022 年第二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 11 月 29 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：程光水先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 19,720,000 股，占公司表决权股份总数的 82.17%。

**（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；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，无缺席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名焦中秀女士为监事会非职工代表监事候选人》

#### 1. 议案内容：

王静女士因个人原因辞去监事会非职工代表监事的职务，经公司监事会研究决定，提名焦中秀女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在新任监事任命前，王静女士仍然依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,720,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 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
焦中秀	监事	任职	2022 年 11 月 29 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王静	监事	离职	2022 年 11 月 29 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日