

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 楼会议室
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：董事长万君堂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 22,839,969 股，占公司有表决权股份总数的 91.3232%。

(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 4 人，董事沈世初因个人原因缺席，委托饶琨华参会并代理投票；
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；

公司其他高管人员列席：饶琨华、刘冬

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,832,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.7%；反对股数 6,007,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.3%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日