

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 年第四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 15 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 3 人；
 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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张建国、张幼英、张成、郑旭东、芦春霞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

具体内容详见公司披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-039）

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈文高、刘海科为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

具体内容详见公司披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-039）。

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、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
张建国	董事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张幼英	董事	任职	2022 年 12	2022 年第四次	审议通过

			月 15 日	临时股东大会	
郑旭东	董事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
张成	董事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
芦春霞	董事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
陈文高	监事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
刘海科	监事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
李伟民	监事	离职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
姚劲	监事会主 席	离职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日