

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

## 北京博大光通物联科技股份有限公司

### 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 12 月 27 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：董事长廖原
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 12 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.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-031）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 46,018,100 股，占公司有效表决权股份总数的 74.8263%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于任命邱德雪为公司新任监事》

#### 1. 议案内容：

监事翟尉楠因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名邱德雪为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。邱德雪不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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
邱德雪	监事	任职	2022年12月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日