

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博加信息科技股份有限公司

### 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙丹麟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,304,727 股，占公司表决权股份总数的 97.90%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员未列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。现服务协议到期，公司经综合考虑，拟决定不再续聘大信为公司的审计机构。为更好的推进审计工作开展，公司拟决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司外部审计机构，具体服务报酬由公司董事会根据市场行情与中审亚太协商确定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项

## 三、备查文件目录

《上海博加信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日