

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 21 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：陈蓉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》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 24 人，持有表决权的股份总数 49,420,111 股，占公司有表决权股份总数的 81.13%。

(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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员肖俭伟、刘静列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举张志军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1、 议案内容：

因公司第三届董事会董事朱瑛女士已离职，根据《公司章程》相关规定，现推选张志军先生为公司第三届董事会董事。详见《成都博高信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-008）

2、 议案表决结果：

普通股同意股数 49,420,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
张志军	董事	任职	2023年2月 21日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月23日