

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 24 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：程光水
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 20 人，持有表决权的股份总数 23,958,634.00 股，占公司表决权股份总数的 99.83%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京博志成在线科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,958,634.00 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股

东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东)承诺由公司实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。详见公司2023年2月8日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,958,634.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,958,634.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日