

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

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 3 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：董事长廖原
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 28 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-003）。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 46,018,098 股，占公司有表决权股份总数的 74.83%。

（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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展规划需求，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《北京博大光通物联科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，变更内容为公司住所变更详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号为：2023-002）。

变更章程第五条：原公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 5 层 501-1（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）。现公司住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001-1。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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%。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京博大光通物联科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 16 日