

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

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 20 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 张建国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 26,741,505 股，占公司表决权股份总数的 85.43%。

（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2023 年 3 月 3 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 26,741,505 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日