

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 年第二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 4 月 18 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 4 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)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-012)。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，占公司有效表决权股份总数的 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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命白俊杰为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

监事邱德雪因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名白俊杰为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。白俊杰不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联方，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
白俊杰	监事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京博大光通物联科技股份有限公司 2023 年第二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4月19日