

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 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 7 月 14 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：段联
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举段联、周水晶、王宇、张岩、段全、曹颖颖、刘欣欣为第三届董事会董事，任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，上述董事均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举何文波、杨彬彬为公司第三届监事会监事，任期为三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，上述监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
段联	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周水晶	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王宇	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张岩	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
段全	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时	审议通过

				股东大会	
曹颖颖	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘欣欣	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
何文波	监事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨彬彬	监事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华博创科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京华博创科科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日