

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司

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8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：董事长肖迪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 20,624,828 股，占公司表决权股份总数的 79.28%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日