

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 9 月 5 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：董事长
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 26,753,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.46%。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

湖南博通信息股份有限公司召开第三届董事会第三次会议、召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。因受大环境影响公司账款回收不如预期，同时公司需要充足的流动资金推动大众化业务建设、运营，故拟取消实施 2022 年年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,753,000 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；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2023年9月5日