

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：广州市天河区软件路 11 号五楼博融智库会议室
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：付廷席
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 31 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。公司已于 2023 年 8 月 31 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-026），本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,222,661 股，占公司有表决权股份总数的 34.92%。

（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 2 人，董事欧志常、阎卫明、付君逸因出差在外缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林晓伟、李琳琳因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书巫丹婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-27,380,803.05 元，公司合并实收资本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,661 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

不适用。

三、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日