

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

## 博富科技股份有限公司

## 2023年第三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：董事长兼总经理张世栋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 92,890,012 股，占公司表决权股份总数的 62.80%。

## (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 1 人，监事李裕国、齐广胜因工作原因缺席；
3. 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《关于拟注销子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司根据经营结构调整，经过慎重考虑后，公司拟注销子公司湖北博富新材料科技有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,890,012 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《博富科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日