

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：何世刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 23 人，持有表决权的股份总数 48,828,078 股，占公司有表决权股份总数的 80.16%。

（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 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘静列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订成都博高信息技术股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 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《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,828,078 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《成都博高信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日