

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 D 座 1103 室会议室
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：董事长陈可先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 5 人，持有表决权的股份总数 153,208,508 股，占公司有表决权股份总数的 77.95%。

（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；
- 公司总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改〈公司章程〉相关条款》

1. 议案内容：

《公司章程》具体修改如下：

原《公司章程》第八条：公司设立方式：发起设立。总经理为公司的法定代表人。

修改后《公司章程》第八条：公司设立方式：发起设立。董事长为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,208,508 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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日