

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司
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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第一届董事会第十七次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，列席 3 人；

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《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名陈杰先生、皮永奇先生、方世昌先生、杨国武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自此次临时股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》、《贵州石博士科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名孙振平先生、肖娅筠女士、何启华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自此次临时股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》及《贵州石博士科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考行业薪酬水平，公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年（含税）人民币 80,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名田应兵先生、王胤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位候选人经此次股东大会审议通过后，将与职工代表

大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自此次临时股东大会选举通过之日起计算，任期3年。详见公司于2023年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈杰	董事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
皮永奇	董事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
方世昌	董事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨国武	董事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙振平	独立董事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
肖娅筠	独立董事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何启华	独立董事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
田应兵	监事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

王胤	监事	任职	2023年12 月6日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《贵州石博士科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日