

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 2023 年第 3 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：万君堂
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,302,283 股，占公司有效表决权股份总数的 85.175%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举万君堂为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,302,283 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李昆伦为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,302,283 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举饶琨华为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,302,283 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举沈世初为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,302,283 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举罗呈祥为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,302,283 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举易榕为第四届股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,302,283 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
万君堂	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第 3 次临时股东大会	审议通过
李昆伦	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第 3 次临时股东大会	审议通过
饶琨华	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第 3 次临时股东大会	审议通过
沈世初	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第 3 次临时股东大会	审议通过
罗呈祥	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第 3 次临时股东大会	审议通过
易榕	监事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第 3 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 武汉博润通文化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日