

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司  
2023 年第一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 7 月 3 日
- 会议召开地点：深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B
- 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：董事长郑晓彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司表决权股份总数的 99.05%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

出席会议的总经理郑晓彬先生兼任董事会秘书，除此之外，无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟设立控股子公司云南宝星电子科技有限公司（名称以工商登记部门核准为准），注册地为云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇出口贸易加工区（地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元。

本次会议部分股东不赞成设立控股子公司，认为经营风险较大，因此该议案被否决。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.29%；反对股数 14,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.71%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上未通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议否决《关于公司签订重大合同的议案》

#### 1. 议案内容：

为扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司与西畴县人民政府、深圳市中鑫泰投资发展有限公司于 2023 年 3 月 29 日签订了《西畴县半导体产业园芯片封测项目投资合作协议》，项目估算投资 1.5 亿元人民币，由公司自筹资金，采取独资或合资方式进行。由于上述合同属于与公司经营相关的重大合同，因此提交公司股东大会补充审议确认。

本次会议部分股东认为该议案涉及的经营风险较大，因此该议案被否决。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.29%；反对股数 14,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.71%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上未通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日