

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
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：董事长李爱民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 33,736,745 股，占公司表决权股份总数的 83.5362%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈广州博瑞信息技术股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 4 日于全国股转系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,736,745 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%。

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通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广州博瑞信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日