

证券代码：833205

证券简称：ST 博采

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 2024 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：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：董事长叶栋栋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（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 102,494,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.59%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王雪女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

因公司组织结构调整的需要，免去陈霖先生的监事职务。本次离任未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，但导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名王雪女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
陈霖	监事	离职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王雪	监事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州博采网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州博采网络科技有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日