

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

上海博为峰软件技术股份有限公司
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 26 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李波先生主持会议。本次股东大会采用现场投票方式召开，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 79,488,514 股，占公司有效表决权股份总数的 78.27%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿、章晓文、顾卫平、黄建兵、李元平

公司在任监事出席会议人员：倪笑宇、张潮旋、鄂哲

公司高级管理人员出席会议人员：余笑、王文雪、马雪梅

公司董事会秘书出席会议人员：张兆凤

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销独立董事和董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理机构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为5人，免去章晓文的董事职务，免去顾卫平、黄建兵、李元平的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,488,514 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,488,514 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
章晓文	董事	离职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
顾卫平	独立董事	离职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄建兵	独立董事	离职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李元平	独立董事	离职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 上海博为峰软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日