

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 25 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：董事会
- 会议主持人：经半数以上董事推举，由董事祝珍来先生作为本次会议主持
- 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，占公司表决权股份总数的 62.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%

### （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 4 人，董事叶栋栋先生因出差缺席，委托董事祝珍来先生代为表决，独立董事姚铮先生、王小毅先生因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈嘉鸿先生因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

杭州博采网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名叶栋栋、祝珍来、胡小飞、余先科、李誉、姚铮、王小毅为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务，其中叶栋栋、祝珍来、胡小飞、余先科、李誉为连任董事，姚铮、王小毅为连任独立董事。

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。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱倩、王雪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务，其中朱倩、王雪为连任监事。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于提 名公司 第四届 董事会 成员候 选人的 议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：汤荣龙、陈青

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 四、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
叶栋栋	董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
祝珍来	董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡小飞	董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余先科	董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李誉	董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚铮	独立董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王小毅	独立董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱倩	监事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王雪	监事	任职	2024年3月25日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)、《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- (二)、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日