

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

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 4 月 10 日
- 会议召开地点：广州市天河区软件路 11 号 5 楼博融智库会议室
- 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：付廷席
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，并于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。公司已于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006），本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 12,908,004 股，占公司有表决权股份总数的 36.88%。

（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 4 人，董事欧志常因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林晓伟因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书巫丹婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,908,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《关于提名陈霞、王兮泽担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司提名陈霞、王兮泽为公司第三届董事会董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,908,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

不适用。

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
陈霞	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王兮泽	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日