

证券代码：835801

证券简称：博大光通
券

主办券商：中泰证

北京博大光通物联科技股份有限公司
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 24 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：董事长廖原
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 9 日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)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-007)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 46,018,098 股，占公司有权表决权股份总数的 74.83%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白俊杰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事劳建辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名白俊杰先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。经董事会审查，白俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。白俊杰先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举曹懿樊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事缪书豪先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名曹懿樊先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。经董事会审查，曹懿樊先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。曹懿樊先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举郭震为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

监事白俊杰先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名郭震先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。郭震不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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 0.00%；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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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 0.00%；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

本议案不涉及关联方，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
白俊杰	监事	离职	2024年4月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
白俊杰	董事	任职	2024年4月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
劳建辉	董事	离职	2024年4月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
缪书豪	董事	离职	2024年4月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹懿樊	董事	任职	2024年4月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭震	监事	任职	2024年4月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日