

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：天风证券

湖北博士隆科技股份有限公司
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 6 月 14 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：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 5,373.7972 万股，占公司表决权股份总数的 97.1613%。

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通并友好协商，公司拟与天风证券签署解除持续督导的相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署持续督导协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效，届时将由平安证券担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北博士隆科技股份有限公司关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商，特提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企

业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东大会通过本项决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖北博士隆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日