

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 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 21 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：戴必柱先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份

总数 34,571,990 股，占公司表决权股份总数的 85.89%。

(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；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满（2021.06.22-2024.06.21），根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍履行董事职务。董事会提名戴必柱、金静芳、周安全、刘晓兰、卫继宏为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,571,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满（2021.06.22-2024.06.21），根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍履行监事职务。监事会提名陶球、薛彬为公司第四届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,571,990 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%；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

本议案不涉及关联事项，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
戴必柱	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金静芳	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周安全	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卫继宏	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓兰	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

陶球	监事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
薛彬	监事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日