

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

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 28 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 公司 OA 系统
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：钱文明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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 20 人，持有表决权的股份总数 24,464,641 股，占公司有效表决权股份总数的 82.29%。

(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；

公司董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《子公司股份转让的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《上海博杰科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号:2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,287,608 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

关联股东钱文明回避表决。

三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日