

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司

2024 年第三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 7 月 12 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：董事长白禹
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.89%。

(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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联公司采购产品》议案

1. 议案内容：

公司与北京智能帮帮科技有限公司合作研发、生产、销售“博泰互盾”产品。由北京智能帮帮科技有限公司进行研发、生产，公司向北京智能帮帮科技有限公司采购“博泰互盾”产品并对外销售，本年度采购金额不超过人民币 1 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,150,000 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 0.00%；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

关联股东赵守生回避表决。

三、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日