

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

上海博为峰软件技术股份有限公司
2024 年第四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 29 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：董事长李波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李波先生主持会议。本次股东大会采用现场投票方式召开，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 78,880,283 股，占公司表决权股份总数的 77.68%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿

公司在任监事出席会议人员：倪笑宇、张潮旋、邬哲

公司高级管理人员出席会议人员：王文雪、马雪梅

公司董事会秘书出席会议人员：张兆凤

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,880,283 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%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名倪笑宇、邬哲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,880,283 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司注册地址，并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,880,283 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
李波	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王威	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
周峰	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王琰	董事	任职	2024年7月	2024年第四次临时股东大会	审议通过

			29 日	时股东大会	
孙丽 睿	董事	任职	2024 年 7 月 29 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过
倪笑 宇	监事	任职	2024 年 7 月 29 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过
邬哲	监事	任职	2024 年 7 月 29 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 上海博为峰软件技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日