

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司  
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 8 月 30 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：董事长廖原先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 46,018,098 股，占公司有效表决权股份总数的 74.83%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司换届选举提名廖原先生为第四届董事会董事候选人〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名廖原先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司换届选举提名杨双双女士为第四届董事会董事候选人〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名杨双双女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新

一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司换届选举提名王煜先生为第四届董事会董事候选人〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名王煜先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司换届选举提名白俊杰先生为第四届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名白俊杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司换届选举提名曹懿樊先生为第四届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名曹懿樊先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自

动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于〈公司换届选举提名何剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届监事会拟提名何剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次监事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司换届选举提名郭震先生为第四届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届监事会拟提名郭震先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次监事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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
廖原	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨双双	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王煜	董事	任职	2024年8月	2024年第三次临时股东大会	审议通过

			30日	时股东大会	
白俊杰	董事	任职	2024年8月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
曹懿樊	董事	任职	2024年8月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
何剑	监事	任职	2024年8月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭震	监事	任职	2024年8月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日