

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼会议室
- 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：董事长陈可先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 5 人，持有表决权的股份总数 153,208,508 股，占公司表决权股份总数的 77.95%。

(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；

公司监事会主席列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司第四届董事会由5名董事组成。现提名陈可先生（连任）、陈建军先生（连任）、杨德勇先生（连任）、赵悦丰女士（连任）、余苹女士（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,467,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.52%；反对股数 741,134 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.48%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现提名孙朋先生（连任）、葛雪峰先生（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,078,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.35%；反对股数 741,134 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.65%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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为孙朋。

三、备查文件目录

- （一）博信股权投资基金管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
- （二）博信股权投资基金管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日