

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

2024 年第二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：广州天河区体育西路高盛大厦 23C06
- 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：付廷席
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-022)。公司已于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2024-025)，本次股东大会召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 13108004 股，占公司有效表决权股份总数的 37.4514%。

(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 4 人，董事陈霞因出差缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林晓伟因个人原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书巫丹婷、总经理付君逸列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-29,849,586.15 元，公司合并实收资本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,108,004 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日