

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司

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 11 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：吕珀华
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博大网信股份有限公司聘任 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博大网信股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日