

证券代码：871183 证券简称：博瑞信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术股份有限公司
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 14 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：董事长李爱民先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,243,987 股，占公司表决权股份总数的 10.5086%。

（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 1 人，董事张俊涛、曾宪钊、张先吉、赵聪贵因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄佩亿、罗文辉因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,243,987 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广州博瑞信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日