

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 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 11 月 7 日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 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：万君堂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 18,427,245 股，占公司有表决权股份总数的 73.68%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张淑平因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任免公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事李昆伦先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选董事，拟提名王庆堃先生为新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,427,245 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

该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。

（二）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

武汉博润通文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年8月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《武汉博润通文化科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，综合考虑公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,427,245 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事项，不适用关联方回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北维思德律师事务所

（二）律师姓名：钟杨、何荣明

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、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
李昆伦	董事	离职	2024年11月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王庆堃	董事	任职	2024年11月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《武汉博润通文化科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

(二) 法律意见书

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日