

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 年第三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 12 月 16 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 11 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，并于 2024 年 11 月 29 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十二次会议决议公告》(公告编号：2024-034)。公司已于 2024 年 11 月 29 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：2024-036)，本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 13,108,004 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，董事陈霞、王兮泽因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林晓伟因出差缺席；
- 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 2024 年坏账核销》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况公司，拟对截至 2024 年 10 月 31 日长期挂账，难以追收的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款及其他应收款共计 15,233,392.79 元人民币，已全额计提坏账准备。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,108,004 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，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 年第三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 12 月 17 日