

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 12 月 27 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 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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：2024-042。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程的公告》，公告编号：2024-043。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年第二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 12 月 27 日