

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 7 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 公司 OA 系统
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：钱文明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 23,984,641 股，占公司有效表决权股份总数的 80.68%。

（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 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,984,641 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日