

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 2025 年度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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张文彬
6. 召开情况合法合规性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.225%。

（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 4 人，列席 3 人；董事李娟因出差缺席。
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他公司高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 1 月 24 日审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》并发布公告（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）），现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,744,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）2025 年度第一次临时股东大会会议决议。

博宇科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日