

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 6 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

2025 年第一次临时股东大会的现场参会地址：上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301 室。不能现场参会的人员，通过电子通讯的方式参会。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙丹麟

6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 5 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统公告了本次股东会的通知。会议的召集、召开以及议案审议的程序，均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名马丽女士、孙丹麟先生、杨杨女士、晏恩华先生、胡权兵先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2025 年 6 月 6 日之日起至 2028 年 6 月 5 日之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议、通过了李丽萍女士、罗声隆先生为公司第四届监事，任期三年，自 2025 年 6 月 6 日之日起至 2028 年 6 月 5 日之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李丽萍	监事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗声隆	监事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙丹麟	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马丽	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨杨	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
晏恩华	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡权兵	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海博加信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

上海博加信息科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 9 日