

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2020-017

北京市博汇科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号 A 座 5 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,730,595
普通股股东所持有表决权数量	28,730,595
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5820
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5820

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，董事长孙传明先生因工作原因没有出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人。
- 3、董事会秘书李娜女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	28,730,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	孙传明先生	28,723,406	99.9749	是
2.02	郭忠武先生	28,723,406	99.9749	是
2.03	孙鹏程先生	28,723,406	99.9749	是
2.04	郑金福先生	28,723,406	99.9749	是
2.05	张永伟先生	28,723,406	99.9749	是
2.06	王荣芳女士	28,723,406	99.9749	是

- 3、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王广志先生	28,723,403	99.9749	是

3.02	李翔宇先生	28,723,403	99.9749	是
3.03	王冬梅女士	28,723,403	99.9749	是

4、议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	邵志强先生	28,723,402	99.9749	是
4.02	纪军先生	28,723,402	99.9749	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	孙传明先生	6	0.0833				
2.02	郭忠武先生	6	0.0833				
2.03	孙鹏程先生	6	0.0833				
2.04	郑金福先生	6	0.0833				
2.05	张永伟先生	6	0.0833				
2.06	王荣芳女士	6	0.0833				
3.01	王广志先生	3	0.0416				
3.02	李翔宇先生	3	0.0416				
3.03	王冬梅女士	3	0.0416				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、陶涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日