

证券代码：400065

证券简称：博元 1

主办券商：太平洋证券

珠海市博元投资股份有限公司

2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼 701 博元投资会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：何进董事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、相关法律法规以及《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 151 人，持有表决权的股份总数 20,807,947 股，占公司表决权股份总数的 10.93%。

- 1、参加现场会议的股东及其代理人共计 0 人；
- 2、参加网络投票的股东共计 151 人，代表公司股份 20,807,947 股，占公司股本总额的 10.93 %

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事杨海俊、李红、向建隆、严鹏、刘书艳、杨传永因工作缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事曾云、黄其伟、徐旅、程靖因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高管刘梅列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 20,019,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 788,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东嘉得信（前海）律师事务所

(二) 律师姓名：崔卫群，孙冬冬

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《珠海市博元投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2021年2月5日