

证券代码：600083

证券简称：*ST 博信

公告编号：2021-050

江苏博信投资控股股份有限公司
2021 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,208,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.0037

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长王伟先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》

等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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，出席 3 人，董事长王伟先生现场出席了本次会议，独立董事杨永民先生、谭春云先生以通讯方式出席了本次会议；副董事长陈旭先生、董事杨国强先生、职工代表董事林泽杭先生、独立董事刘丙刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出席了本次会议；监事会主席鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书朱洁女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于本次重大资产购买方案的议案》（千平机械股权）

逐项表决情况：

- 2.01 议案名称：交易对方

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.02 议案名称：交易标的

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.03 议案名称：定价依据及交易对价

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.04 议案名称：支付方式及支付安排

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.05 议案名称：交割安排

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.06、议案名称：质押安排

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

				(%)		(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.07 议案名称：盈利补偿及减值测试补偿方式

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.09 议案名称：过渡期损益安排

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.10 议案名称：交易的资金来源

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.11 议案名称：本次决议的有效期

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

3、议案名称：《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草

案) >及其摘要的议案》(千平机械股权)

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

4、议案名称:《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》(千平机械股权)

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

5、议案名称:《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》(千平机械股权)

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

				(%)		(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

8、议案名称：《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定>第四条规定的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

9、议案名称：《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

10、议案名称：《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

11、议案名称：《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

13、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

14、议案名称：《关于本次重大资产购买公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

15、议案名称：《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

16、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》（千平机械股权）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

17、议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

18.00 议案名称：《关于本次重大资产购买方案的议案》（设备）

逐项表决情况：

18.01 议案名称：交易对方

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

18.02 议案名称：交易标的

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

18.03 议案名称：定价依据及交易对价

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

18.04 议案名称：支付方式

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

18.05 议案名称：交易的资金来源

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

19、议案名称：《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

20、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

21、议案名称：《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（设备）

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

				(%)		(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

22、议案名称：《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

23、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

24、议案名称：《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定>第四条规定的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

25、议案名称：《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

26、议案名称：《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（设备）

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

27、议案名称：《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案》（设备）

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

28、议案名称：《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》（设备）

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

29、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法

律文件有效性的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

30、议案名称：《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》（设备）

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(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

31、议案名称：《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（设备）

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

32、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》（设备）

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 (%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（千平机械股权）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.00	《关于本次重大资产购买方案的议案》（千平机械股权）	—	—	—	—	—	—
2.01	交易对方	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.02	交易标的	11,62	99.7452	29,70	0.2548	0	0.0000

		8,300		0			
2.03	定价依据及交易对价	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.04	支付方式及支付安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.05	交割安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.06	质押安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.07	盈利补偿及减值测试补偿方式	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.09	过渡期损益安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.10	交易的资金来源	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.11	本次决议的有效期	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
3	《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（千平机械股权）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
4	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（千平机械股权）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
5	《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（千平机械股权）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
6	《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000

	(千平机械股 权)						
7	《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
8	《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
9	《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
10	《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(千平机械	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000

	股权)						
11	《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 (千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
12	《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》 (千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
13	《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 (千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
14	《关于本次重大资产购买公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 (千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
15	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000

	购买相关事宜的议案》（千平机械股权）						
17	《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（设备）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.00	《关于本次重大资产购买方案的议案》（设备）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.01	交易对方	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.02	交易标的	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.03	定价依据及交易对价	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.04	支付方式	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.05	交易的资金来源	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
19	《关于〈江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》（设备）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
20	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（设备）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
21	《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（设备）	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
22	《关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000

	(设备)						
23	《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
24	《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
25	《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
26	《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
27	《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000

	评估报告的议案》(设备)						
28	《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
29	《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
30	《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
31	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
32	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张鑫、钱韞骊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

江苏博信投资控股股份有限公司
2021 年 9 月 29 日