

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司
2022 年第五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：2022 年 12 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：徐兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,080,302 股，占公司表决权股份总数的 99.9868%。

（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 9 人，列席 9 人；
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；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》（公告编号：2022-094）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,654,702 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东盐城市创新创业投资有限公司回避本议案表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请办理授信贷款业务的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，拟向银行申请贷款金额不超过人民币壹仟万元，贷款期限一年。具体授信额度、期限及方式以公司与银行签订的合同为准。公司法定代表人徐兵为公司申请银行贷款提供无偿担保，不收取任何费用，可以免于关联交易审议，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-096）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,080,302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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2022-097）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,080,302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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日