

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2022-029

# 慧博云通科技股份有限公司

## 2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议主持人：董事长余浩先生
- (三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
- (四) 会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）14:30
2. 网络投票时间：2022年12月30日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

- (五) 召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座10层公司会议室。

(六) 本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(七) 出席人员:

#### 1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人19人, 代表有表决权的公司股份360,003,400股, 占上市公司有表决权总股份的89.9986%。

其中: 通过现场投票的股东及股东代理人5人, 代表有表决权的公司股份182,683,497股, 占上市公司有表决权总股份的45.6697%。

通过网络投票的股东及股东代理人14人, 代表有表决权的公司股份177,319,903股, 占上市公司有表决权总股份的44.3289%。

#### 2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人10人, 代表有表决权的公司股份76,203,400股, 占上市公司有表决权股份总数的19.0504%。

其中: 通过现场投票的中小股东及股东代理人2人, 代表有表决权的公司股份25,500,000股, 占上市公司有表决权总股份的6.3748%。

通过网络投票的中小股东及股东代理人8人, 代表有表决权的公司股份50,703,400股, 占上市公司股份总数12.6755%。

#### 3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议, 公司高管列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

### (一) 审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司杭州智才广赢信息技术有限公司的议案》

表决情况: 同意360,000,700股, 占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9993%; 反对2,500股, 占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0007%; 弃权200股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0001%。

其中, 中小股东表决情况: 同意76,200,700股, 占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%; 反对2,500股, 占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%; 弃权200股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

## **（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》**

表决情况：同意360,000,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9993%；反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0007%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意76,200,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对2,500股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

## **（三）审议通过《关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决情况：同意360,000,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9993%；反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0007%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意76,200,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对2,500股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

## **（四）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》**

表决情况：同意360,000,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9993%；反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意76,200,900股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对2,500股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：同意360,000,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9993%；反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意76,200,900股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对2,500股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决情况：同意360,000,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9993%；反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意76,200,900股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对2,500股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

以上议案相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：王晖、王储

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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**

1. 慧博云通科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所出具的《关于慧博云通科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日