

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

2023 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：2023 年 4 月 14 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 2023 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 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预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1, 212, 800 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，关联股东徐兵、徐良、盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、盐城市创新创业投资有限公司需回避表决。

（二）审议通过《关于拟提供对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 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预计担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2, 425, 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66. 67%；反对股数 1, 212, 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33. 33%；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，关联股东徐兵、徐良、盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）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 2023 年第一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

2023 年 4 月 14 日