

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐兵
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十八次会议审议通过，提请召开 2024 年第二次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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，占公司有效表决权股份总数的 99.9869%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2022 年 8 月 29 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了公司拟申请公开发行股票并在北交所上市的议案，并授权董事会办理。

基于公司目前现状和未来战略规划的考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所上市。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议通过《关于提名周游女士为公司监事的议案》

详见公司于 2024 年 7 月 10 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监事任命公告》（公告编号：2024-025）

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于提名周游女士为公司监事的议案》	46,080,302	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
（二）律师姓名：蒲舜勃、毕志远
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周游	监事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司 2024 年第二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
2024 年 7 月 25 日