

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 年第三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 9 月 14 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十九次会议审议通过，提请召开 2024 年第三次股东大会，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，占公司表决权股份总数的 99.9869%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第十九次会议，于2024年9月14日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了关于追认关联方资金拆借关联交易的议案，并授权董事会办理，具体内容如下：

因资金需求，关联方江苏明磁动力科技有限公司（以下简称“明磁动力”）于2024年2月2日与江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“博克斯”）签署了《借款合同》，拆借资金5,000,000.00元，借款时间为12个月，借款利率3.2%；江苏明磁动力的子公司常州明磁卓控智能科技有限公司（以下简称“明磁卓控”）于2024年2月6日与博克斯签署了《借款合同》，拆借资金3,000,000.00元，借款时间为12个月，借款利率3.2%。

2. 议案表决结果：同意股数3,638,400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. 本议案涉及关联交易事项，需徐兵、徐良回避表决。

三、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司 2024 年第三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9月18日