

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 年第四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 12 月 13 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：徐兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，于 2024 年 11 月 28 日发出关于召开 2024 年第四次股东大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》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，占公司有效表决权股份总数的 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《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

### 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。

(二) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司内部制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的相关要求，现删除公司《独立董事工作制度》第五条，内容如下：

“第五条 公司董事会中应包含二名以上独立董事，其中一名应为会计专业人士”。

### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
<p>第一百条 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。</p> <p>公司建立独立董事工作制度，设立 3 名独立董事，其中一名应为会计专业人士。独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作制度的有关规定执行。</p>	<p>第一百条 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。</p> <p>独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作制度的有关规定执行。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 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。

#### （四）累积投票议案表决情况

##### 1. 议案内容

详见公司于 2024 年 11 月 28 日中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）

##### 2. 关于选举董事的议案表决结果

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）	关于提名徐兵先生担任公司第三届董事会董事的议案	46,080,302	100%	是
（二）	关于提名徐良先生担任公司第三届董事会董事的议案	46,080,302	100%	是
（三）	关于提名韩飞先生担任公司第三届董事会董事的议案	46,080,302	100%	是
（四）	关于提名杨鏊先生担任公司第三届董事会董事的议案	46,080,302	100%	是
（五）	关于提名范铮先生担任公司第三届董事会董事的议案	46,080,302	100%	是

##### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
------	------	-----	---------------------	------

(六)	关于提名孙丽娜女士担任公司第三届董事会独立董事的议案	46,080,302	100%	是
(七)	关于提名徐新生先生担任公司第三届董事会独立董事的议案	46,080,302	100%	是

## 4. 关于选举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
(十一)	关于提名刘彤先生担任公司第三届监事会监事的议案	46,080,302	100%	是
(十二)	关于提名周游女士担任公司第三届监事会监事的议案	46,080,302	100%	是

## 三、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
徐兵	董事	任职	2024年12月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
徐良	董事	任职	2024年12月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
韩飞	董事	任职	2024年12月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
杨鑾	董事	任职	2024年12月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

			月 13 日	时股东大会	
范铮	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
孙丽娜	独立董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
徐新生	独立董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘彤	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
周游	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司 2024 年第四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 12 月 13 日