

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：太平洋证券

上海博为峰软件技术股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,476,986 股，占公司表决权股份总数的 83.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向建设银行上海黄埔支行申请信用贷款，由公司控股股东、实际控制人之一的李波与夫人张静为公司此次贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,666,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李波、王威、周峰、上海缘持投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向交通银行申请授信额度，由公司控股股东、实际控制人李波与夫人张静、王威、周峰为公司此次贷款提供连带责任保证。公司董事会拟对此次贷款保证事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,666,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李波、王威、周峰、上海缘持投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,476,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海博为峰软件技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2018年11月7日