

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2022-001

广东博力威科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,625,200
普通股股东所持有表决权数量	74,625,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.6252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.6252

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生因工作原因未能出席本次现场会议，会议由副董事长刘聪女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事长张志平先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,625,200	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于补选独立董事的议案

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
2.01	关于补选李焰文为公司第一届董事会独立董事的议案	74,625,200	100	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟续聘	200	100	0	0	0	0

	2021 年度会计师事务所的议案						
2.01	关于补选李焰文为公司第一届董事会独立董事的议案	200	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥女士、张家维先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。