

证券代码：600883

证券简称：博闻科技



**云南博闻科技实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料**

会议日期：2021 年 1 月 8 日 下午 14:30

会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室）

云南博闻科技实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾
- 二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
- 三、宣读股东大会有关规定
- 四、大会审议事项

序号	议案标题
1	关于公司变更会计师事务所的议案

- 五、股东（或股东代表）发言
- 六、宣读现场投票表决规则
- 七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）
- 八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
- 九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数
- 十、宣布投票结果
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
- 十三、大会主持人宣布会议结束

2021 年 1 月 8 日

博闻科技 2021 年第一次临时股东大会议案之一

关于公司变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于公司变更会计师事务所的议案》已经公司第十届董事会第十四次会议讨论通过，公司《关于变更会计师事务所的公告》已于 2020 年 12 月 24 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》，请各位股东及股东代表审议。

2021 年 1 月 8 日