

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

## 深圳市博远高科股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 8 月 24 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 10:00-11:00。

会议时间：一小时。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833706	博远高科	2020年9月10日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额为-17,044,778.77 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月12日09时至17时

（三）登记地点：深圳市福田区华发北路电子科技大厦C座26B2

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑晓彬；联系地址：深圳市福田区华发北路电子科技大厦C座26B2；联系电话：0755-83273666。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市博远高科股份有限公司董事会

2020年8月24日