

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	872162	九博股份	2021年5月18日

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所陈琛、阳飞律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容：《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

议案内容：《2020年度监事会工作报告》

（三）审议《2020年年度报告及报告摘要》

议案内容：根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2020年年度报告及摘要》。详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-015）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

议案内容：《2020年度财务决算报告》

（五）审议《2021年度财务预算方案》

议案内容：《2021年度财务预算方案》

（六）审议《2020年度利润分配方案》

议案内容：《2020年度利润分配方案》

（七）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

议案内容：为满足公司业务发展需要，2021年公司拟向各类第三方金融机构及其他机构贷款申请授信额度，预计全年不超过3000万元整。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽、林琦武、广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司提供连带责任担保。

（八）审议《关于董事会授权总经理审批 2021 年度公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2021 年度拟通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，预计全年不超过 3000 万元。根据公司章程第一百零三条第八项的规定：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，由于实际需要，现申请 2021 年度全年不超过 3000 万元的授信，董事会授权总经理审批，视同董事会审批意见。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续的，可信函、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：2021 年 5 月 20 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：吴旭芬 联系电话：13602718606 传真：

020-38628629 电子邮箱：wuxufen@jiubo.com

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《广东九博科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东九博科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日