

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博杰科技股份有限公司

### 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。

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

本次股东大会会议的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海博杰科技股份有限公司章程》及《上海博杰科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。  
现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日 13:00。

2021 年 5 月 22 日 13:00

## （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	832866	博杰科技	2021年5月18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。

### 3. 本公司聘请的安徽衡远律师事务所律师龚方明、章倩律师。

## （七）会议地点

上海博杰科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2021-003。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2021-004。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（六）审议《2020 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（八）审议《续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（九）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（十）审议《关于对第三届董事会候任董事人选提名》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（十一）审议《关于对第三届监事会候任监事人选提名》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。

（十二）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》，公告编号为 2021-008。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（九）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记

（二）登记时间：2021年5月22日12时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：胡立新 021-68009518 hlx@brotek.com.cn

（二）会议费用：与会成员所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《上海博杰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司董事会

2021年4月28日