

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日 14:30。

（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	871183	博瑞信息	2021 年 6 月 8 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

广州博瑞信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-021。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-021。

(三) 审议《与认购对象签署附生效条件<定向发行股票之认购协议>的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-021。

(四) 审议《关于修订<广州博瑞信息技术股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-021。

（五）审议《关于开设公司 2021 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-021。

（六）审议《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-021。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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（一）、（三）；

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、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 6 月 10 日 14:00-14:30

（三）登记地点：：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：向秀玲； 电话：020-37415507； 传真：020-36601028 电子邮件：boruixinxi@126.com； 联系地址：广州市白云区鹤龙一路 88 号 A 区 402 室。

（二）会议费用：与会股东产生的交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《广州博瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广州博瑞信息技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日