

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

无锡博伊特科技股份有限公司定于 2021 年 6 月 22 日召开为 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 6 月 7 日，公司董事会收到单独持有 34.82%股份的股东戴必柱书面提交的《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提请在 2021 年 6 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会中

增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

鉴于公司第二届董事会及监事会任期将于 2021 年 6 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司举行了换届选举，提交了《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案，提请股东大会审议。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东戴必柱符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东戴必柱提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
- (二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》议案
- (三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

- (四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案
- (五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》议案
- (六) 审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》议案
- (七) 审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
议案
- (八) 审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》议案

五、备查文件目录

- 《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 《无锡博伊特科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日