

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《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 7 月 20 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 2021 年 7 月 19 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	873117	睿观博	2021 年 7 月 19 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

上海睿观博光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名李纪涛、郑琳、徐璟、吉克站、杜金宇为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第一届董事会提名李纪涛、郑琳、徐璟、吉克站、杜金宇为第二届董事会董事候选人。任命三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李纪涛、郑琳、徐璟、吉克站、杜金宇候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《选举董霄青为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第一届监事会提名董霄青为第二届监事会股东代表监事候选人。任命三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。董霄青候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《选举郑强为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第一届监事会提名郑强为第二届监事会股东代表监事候选人。任命三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。郑强候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）法人股东由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 7 月 20 日 12:20-13:00

（三）登记地点：上海睿观博光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑琳 地址：上海市徐汇区钦江路 88 号东二楼
联系电话：021-64956076 传真：021-64956032

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海睿观博光电科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日