

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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 8 月 4 日 09 时 00 分。

（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	833004	博阅科技	2021年7月30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

广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦
1001 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2021 年 7 月 1 日届满，公司已于 2021 年 7 月 2 日发布《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，决定公司董事会、监事会换届选举工作适当延期进行，公司新一届董监高选举工作预期至 2021 年 7 月 31 日前完成。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名林伟群先生、林伟豪先生、李泳东先生、谢勇先生、张进朝先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 7 月 1 日届满，公司已于 2021 年 7 月 2 日发布《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，决定公司董事会、监

事会换届选举工作适当延期进行，公司新一届董监高选举工作预期至 2021 年 7 月 31 日前完成。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蒋玉明先生、张华平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

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、自然人股东须持本人身份证、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 4 日 09 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：林伟群 联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社

区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 1001 邮编：518067 联系电话：
0755-86358666

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担

五、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日