

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 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。

本次股东大会由董事会召集，董事长钱文明主持。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海博杰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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。

本次股东大会投票方式为与会股东或股东代表，采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式表决投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日 9 时。

本次股东大会于9月17日在公司会议室召开。

#### （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9月10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

上海市浦东新区园中路451号8号楼A区

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2021年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-021）。

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9月17日上午8时30分

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

- (一) 会议联系方式：联系人：胡立新，电话：02168009518 15921191418，传真：021-68009562，邮箱：hlx@brotek.com.cn，联系地址：上海市浦东新区园中路451号8号楼A区
- (二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

**五、备查文件目录**

《上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司董事会

2021年8月26日