

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 关于 2021 年第一次临时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

博宇科技股份有限公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-024。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2021 年 9 月 6 日，公司董事会收到合计持有 61.73%股份的股东张文彬、李娟书面提交的《关于提请增加博宇科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于公司变更注册地址和经营范围并修订〈公司章程〉》。

## （二）临时提案的具体内容

基于公司业务发展规划，公司拟变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》，有关事项详见公司于2021年8月30日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2021-027。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张文彬、李娟符合提案人资格，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张文彬、李娟提出的临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、调整后的公司2021年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址和经营范围并修订〈公司章程〉》的议案。

（二）审议《关于公司第三届董事会成员提名人选》议案。

（三）审议《关于公司第三届监事会提名人选》议案。

## 五、备查文件目录

《关于提请增加博宇科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》

博宇科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日