

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日 9：30。

（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	836452	四方博瑞	2021年11月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所陈其一律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨选举刘文龙先生为公司第三届董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名刘文龙先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。刘文龙先生为连选连任。上述董事提名经2021年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（二）审议《关于董事会换届选举暨选举宋文华先生为公司第三届董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名宋文华先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。宋文华先生

为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）审议《关于董事会换届选举暨选举陈校庆先生为公司第三届董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名陈校庆先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈校庆先生为新任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（四）审议《关于董事会换届选举暨选举冯小建先生为公司第三届董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名冯小建先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。冯小建先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（五）审议《关于董事会换届选举暨选举尚有超先生为公司第三届董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名尚有超先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。尚有超先生为新任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（六）审议《关于监事会换届选举暨选举刘训良先生为公司第三届监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名刘训良先生为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，刘训良先生为新任。上述监事提名经 2021 年第一次临时股东大会审议通过前，

公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

(七) 审议《关于监事会换届选举暨选举牛天禧先生为公司第三届监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名牛天禧先生为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，牛天禧先生为新任。上述监事提名经 2021 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 30 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 3 幢 7 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 宋文华 联系方式：0571—88480090

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司董事会

2021年11月15日