

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集召开和表决过程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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

本次股东大会会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日上午 10:00。

（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	831085	博冠股份	2022 年 1 月 18 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

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定及公司 2022 年业务开展计划，预计 2022 年度公司及子公司向关联方昆明朗特光学仪器有限公司购买原材料合计金额不超过人民币 2300 万元。

（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保》

为补充公司业务发展所需的流动资金，公司全资子公司南京博冠光电仪器有限公司拟向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请额度为不超过 500 万元、由南京博冠光电仪器有限公司代表人曾令红及其配偶提供个人连带责任担保、有效期 2 年的银行贷款。具体贷款金额及条款以南京博冠光电仪器有限公司及关联方最终与银行签订的合同为准。

（三）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021-2022 年度审计机构》

根据公司业务发展的需要，拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021-2022 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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） 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

（二）登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-32203001 转 806

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日