

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司

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。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请武汉博昇光电股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年1月21日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	837574	博昇光电	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

武汉博昇光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第二届董事会任期将于2022年1月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名阮景先生、冯成莺先生、江永胜先生、刘凯先生、黄俊国先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2022年1月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

公司第二届监事会任期将于2022年1月9日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名曹君军先生、李志远先生、为公司第三届监事会非

职工代表监事候选人。与职工代表监事汪涛先生组成第三届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

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、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、股东授权委托书。2、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、营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，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。3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 1 月 21 日上午 9:00—10:00

（三）登记地点：武汉博昇光电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：东湖开发区武大科技园内国家地球空间信息产业基地 II 区（6 期）第 A-1 栋 9-10 层

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《武汉博昇光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司董事会

2022年1月5日