

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议作出决议，决定召开 2022 年第四次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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：2022 年 4 月 18 日 14:00。

（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	430046	圣博润	2022年4月13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

北京市海淀区东冉北街9号A幢大厦B单元三层B3010室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赖凯丰先生为监事会监事的议案》

公司监事吴慧海先生辞职，故监事会提名赖凯丰先生担任公司新任监事。任职期限至第五届监事会任期届满为止，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-034）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年4月18日12:00-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区东冉北街9号A幢大厦B单元三层B3010室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨波 地址：北京市海淀区东冉北街9号A幢大厦B单元三层B3010室公司会议室 邮编：100086 电话：010-82138088 传真：010-82137982

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司董事会

2022年3月30日