

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：2022 年 5 月 7 日上午 10 点

√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 5 月 7 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	834849	博宇科技	2022年5月5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

本公司聘请的北京大成（石家庄）律师事务所霍继强律师、陈玉姣律师

（七）会议地点

河北省石家庄市长安区中山东路 508 号东胜广场 03 单元 2003。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2021 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2021 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

议案内容：《公司 2022 年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配》议案

考虑公司 2022 年度经营计划和战略规划安排，公司拟定 2021 年度利润不分配、不转增。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于提名第三届监事会监事候选人公告》议案

议案内容：具体详见在全国中小企业股份转让系统信息平台刊载的《监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-006）。

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. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月7日9:00-10:00

（三）登记地点：河北省石家庄市长安区中山东路508号东胜广场03单元
2003

四、其他

（一）会议联系方式：王丽媛：18932536260

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理。

（三）临时提案：

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）《博宇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《博宇科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2022-008

博宇科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日