

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司

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。

公司经第三届董事会第三次会议审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月10日09:00。

预计会期0.5天。

（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	837060	博校科技	2022年5月6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。

本公司聘请了两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年年度报告及其摘要》议案

公司2021年年度报告及其摘要。

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告》议案

2021年度董事会工作报告。

（三）审议《公司2021年度监事会工作报告》议案

2021年度监事会工作报告。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

鉴于公司 2021 年度经营情况及未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、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5月10日上午8:30—9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 庄凯

联系地址：北京市昌平区龙域北街3号院1号楼6层0608室

电话：010-57730182

传真：010-58851758

(二) 会议费用：各股东交通、住宿费自理

五、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司董事会

2022年4月19日