

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 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。

本次股东大会的召集人符合《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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《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。

（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 5 月 12 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 | 831085 | 博冠股份 | 2022年5月10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。

本公司聘请的中伦律师事务所董龙芳、邓鑫上律师

（七）会议地点

公司一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2021 年度日常工作情况及 2021 年度工作规划，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结合 2021 年度公司主要情况，拟定《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度工作进行了总结。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告》

公司 2021 年度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。

(四) 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，并于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台披露，（公告编号：2022-009；2022-010）。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行了总结，并形成《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

公司董事会根据 2021 年度公司经营结果，以及对公司 2022 年度的经营预期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，形成《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案，2022 年度，公司将继续提高主营业务的市场占有率，加大研发投入，进一步增强企业核心竞争力。

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-53,944,289.17 元，公司 2021 年年度利润分配方案为不进行利润分配。

(八) 审议《关于修订公司章程》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

三、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5月11日9:00-17:00

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A5栋第三层A单元公司一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-32203001-866

（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三次会议决议》

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届监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4月21日