

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 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。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 5 月 17 日 10:00:00

（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，包含优先股股东，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	833884	博高信息	2022 年 5 月 12 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

本公司聘请的国浩律师(成都)律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日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）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

- （二）审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司 2021 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司 2021 年度董事会工作报告。

(四) 审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司 2022 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：公司 2021 年度利润分配方案。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日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）上发布的《成都博高信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月14日上午10:00至下午16:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路十八号

联系电话：028-85363622-808

邮 编：610045

联系人：刘 静

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、成都博高信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日