

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第三届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 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	831958	健博通	2022年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（佛山）律师事务所曾德彩、周丽霞律师。

（七）会议地点

广东省佛山市禅城区禅秀路2号健博通科技园。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议2021年度董事会工作报告。

（二）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

审议2021年度财务决算报告。

（三）审议《审议2022年度财务预算报告。》

审议2022年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展需要，2021年度不做利润分配。

（五）审议《关于2021年度报告、年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《广东健博通科技股份有限公司2021年年度报告》、《广东健博通科技股份有限公司2021年年度报告摘要》，公告编号为2021-013，和2021-014。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《授权理财公告》，公告编号为2021-015。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

修改公司章程，加入第十三章：终止挂牌条款，详见公司章程修正案。议

案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2021-016。

（八）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《利润管理制度》，公告编号为2021-017。

（九）审议《关于制定〈印签管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《印签管理制度》，公告编号为2021-018。

（十）审议《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《资金管理制度》，公告编号为2021-019。

（十一）审议《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《内幕知情人登记管理制度》，公告编号为2021-020。

（十二）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为2021-021。

（十三）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议2021年度监事会工作报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月16日上午8时至10时

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区禅秀路2号健博通科技园广东健博通科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东省佛山市禅城区禅秀路2号健博通科技园广东健博通科技股份有限公司 邮政编码：528061

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

广东健博通科技股份有限公司董事会

2022年4月26日