

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10:00。

2、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	430519	博控科技	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。

本公司聘请的辽宁申智律师事务所邢思远、刘天航律师

（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区张前路 588 号 C7

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会结合公司治理情况，指导管理层进行持续运营提升工作。根据公司 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进行总结，并形成《2021 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会对 2021 年监事会工作进行了总结，并形成《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于同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）上披露的《大连博控科技股份有限公司 2021 年年度报

告》（公告编号 2022-003）及《大连博控科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司管理层制定了 2022 年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展情况及需要，公司决定 2021 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司核销应收款项坏账》

议案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《大连博控科技股份有限公司核销应收款项坏账》（公告编号 2022-006）。

（九）审议《关于修订〈大连博控科技股份有限公司章程〉》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《大连博控科技股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟修定〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 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。

4. 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17日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0411-84793453，传真：0411-84821017，联系人：张强。

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《大连博控科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《大连博控科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

大连博控科技股份有限公司董事会

2022年4月26日