

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票公司 OA 系统投票
现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 13 时 00 分。

2022 年 5 月 21 日 13 时 00 分

（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	832866	博杰科技	2022年5月17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。

本公司聘请的安徽衡远律师事务所律师龚方明、章倩律师。

（七）会议地点

上海博杰科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《续聘会计师事务所的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（七）审议《关于〈2021 年度利润分配〉的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（八）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于向上海农村商业银行股份有限公司上海新港支行等银行申请流动资金贷款的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司 2022 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公

告编号： 2022-010)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记

（二）登记时间：2022年5月21日12时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：胡立新 021-68009518 hl原因@brotek.com.cn

（二）会议费用：与会成员所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海博杰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《上海博杰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司董事会

2022年4月28日