

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 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	871705	博奥检测	2022年6月30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。

本公司聘请的山西弘韬律师事务所周丽华、郭娜律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据 2021 年度整体工作情况及 2022 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

根据公司 2021 年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》

具体详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》

同意推选王波女士、张敏女士、郭耀庭先生、郝晓军先生、郭家豪先生、武晋彪先生、潘斌先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》

同意推选卢红武先生、郭跃梅女士为公司第三届监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示

本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年7月8日9:00-9:50。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭家豪；联系电话：0351-5501501

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《山西博奥检测股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山西博奥检测股份有限公司董事会

2022年6月17日