

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次临时股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会的召集人不是监事会，不是股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，合法有效。本次临时股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

本次临时股东大会的会场设在博宇科技的会议室。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年8月26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2022年8月19日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东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	834849	博宇科技	2022年8月19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。

(七) 会议地点

公司会议室（石家庄高新区兴安大街222号方亿科技园工业园B区7号楼4层）

二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司经营范围暨公司章程》议案

根据公司业务发展规划，以及经营范围规范表述相关文件，公司拟将原经营范围中的“标志、标牌、标线、地名牌的生产（生产项目仅限分支机构经营）、销售、安装；”变更为“交通及公共管理用金属标牌制造、交

通及公共管理用标牌销售”。实现业务表述与市场需求一致，方便市场拓展，增强公司营销能力。同步修订公司章程，详情参见公司登载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）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：20220-017）。

（二）审议《股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更相关工商登记手续及向全国中小企业股份转让系统备案》议案

根据议案一《变更公司经营范围暨公司章程》最终议定事项，审议提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围和公司章程变更相关工商登记、备案手续。授权期限为股东大会审议通过之日起3个月。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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. 自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非

法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年8月26日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：闫利通，联系电话 18132663307

(二) 会议费用：与会股东的食宿费用、交通费用自理。

(三) 临时提案：单独或者合并持有公司 15%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

1. 博宇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

博宇科技股份有限公司

董事会

2022年8月11日