

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 8 月 15 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。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 公司章程等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日上午 9 点 30 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	836984	翔博科技	2022年8月29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

北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王晓林女士为新任董事的议案》

公司原董事祝伟先生因个人原因辞去公司董事职务。祝伟先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数，现提名王晓林女士为新任董事，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《翔博科技：董事任命公告》（公告编号：2022-020）。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。

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、股东账户卡；
- 2、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、股东 账户卡和代理人身份证；
- 3、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；
- 4、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9月1日上午8点-9点

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路12号院泰达科技园74号楼五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张星逸 电话：010-62106866-868；传真：010-62106803

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司董事会

2022年8月17日