

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

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。本次会议召开不需相关部门批准。

（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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 10 时 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	871023	博通信息	2022 年 12 月 12 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

长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼 601 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张建国、张幼英、张成、郑旭东、芦春霞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

具体内容详见公司披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-039）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈文高、刘海科为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

具体内容详见公司披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-039）。

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

公司股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 15 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张幼英

地 址：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼 601

电 话： 199-7696-0606

传 真： 0731-89855635

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：合并持有公司 3%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召集人。召集人应当在收到提案后 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

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《湖南博通信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日