

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

通过现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 9：00-9：30。

（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 | 835801 | 博大光通 | 2022年12月20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

二、议审议事项

(一) 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

(二) 审议《关于任命邱德雪为公司新任监事》

监事翟尉楠因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名邱德雪为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。邱德雪不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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

(一) 登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、 委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖 法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或 其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人 股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者 身份证或者其他有效身份 证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市亦庄经济技术开发区亦庄担保大厦 5 层 503（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：白鸽； 2、联系电话：010-67887818；

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日