

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集所履行的程序均符合《公司法》和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023年2月21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，包含优先股股东，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	833884	博高信息	2023年2月14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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于推选张志军为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事朱瑛女士已离职，根据《公司章程》相关规定，现推选张志军先生为公司第三届董事会董事。详见《成都博高信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-008）

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2023年2月17日上午10:00至下午16:00。

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路十八号

联系电话：028-85363622-808

邮 编：610045

联系人：刘 静

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月8日