

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票公司 OA 系统投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 13 时 00 分。

2023 年 5 月 20 日 13 时 00 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	832866	博杰科技	2023年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽衡远律师事务所律师龚方明、章倩律师。

（七）会议地点

上海博杰科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《续聘会计师事务所的议案》

详见公司2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公司《上海博杰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2023-003。

（二）审议《公司2022年度董事会工作报告的议案》

详见公司2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（四）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

（七）审议《关于〈2022 年度利润分配〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

（八）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2023-007）

（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号为2023-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记

（二）登记时间：2023年5月20日12时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：胡立新 021-68009518 hlx@brotek.com.cn

（二）会议费用：与会成员所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海博杰科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司董事会

2023年4月26日