

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

## 深圳翰博设计股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 15:00。

##### （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，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  | 873685 | 翰博设计 | 2023 年 6 月 8 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、会议审议事项

（一）审议《关于修订《深圳翰博设计股份有限公司章程》的议案》

根据公司董事会成员的变更及独立董事的相关规定，公司拟修改章程中关于董事会成员人数的规定及关于独立董事的相关规定，现提请股东大会审议确认。

（二）审议《关于提名万昊先生、甘海涛先生为公司新任董事的议案》

因公司原董事刘磊先生、独立董事陈崇贤先生于 2023 年 4 月 30 日申请辞职，公司董事会拟聘任万昊先生、甘海涛为公司新任董事，现提请股东大会审议确认。

（三）审议《关于提名新任监事的议案》

因公司原监事王和文先生于 2023 年 5 月 4 日申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟聘任蔡永娜女士为公司新任监事。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 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）、委托人亲署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；

#### （二）登记时间：2023年6月9日13:00-14:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈海衡 联系电话：13424746923

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《深圳翰博设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳翰博设计股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日