

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议在公司会议室现场召开，不设网络投票及其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 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，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	831958	健博通	2023年6月26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

广东省佛山市禅城区禅秀路2号健博通科技园。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

内容详见公司于2023年6月13日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事换届公告》，公告编号为2023-017。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

内容详见公司于2023年6月13日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《监事换届公告》，公告编号为2023-018。

（三）审议《关于全资子公司扩建的议案》

内容详见公司于2023年6月13日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《对外投资公告》，公告编号为2023-014。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；

若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月29日8:30-15:30

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区禅秀路2号健博通科技园广东健博通科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东省佛山市禅城区禅秀路2号健博通科技园广东健博通科技股份有限公司 邮政编码：528061

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

广东健博通科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司董事会

2023年6月13日