

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 10 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	833706	博远高科	2023年6月30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

深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟设立控股子公司云南宝星电子科技有限公司（名称以工商登记部门核准为准），注册地为云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇出口贸易加工区（地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元。

（二）审议《关于公司签订重大合同的议案》

为扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司与西畴县人民政府、深圳市中鑫泰投资发展有限公司于 2023 年 3 月 29 日签订了《西畴县半导体产业园芯片封测项目投资合作协议》，项目估算投资 1.5 亿元人民币，由公司自筹资金，采取独资或合资方式进行。由于上述合同属于与公司经营相关的重大合同，因此提交公司股东大会补充审议确认。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月3日9时30分至9时50分

（三）登记地点：深圳市福田区红荔路群星广场B座2703B

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0755-83273666 联系人：郑晓彬

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司董事会

2023年6月16日