

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 7 日 10：00-11：00。

（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	831205	圣博华康	2023年7月4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

上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名邱秀玲女士、孙英伟女士和赵婷女士为公司董事的议案》

公司原董事孙业利先生、周翻先生于 2023 年 6 月 13 日辞去公司董事职务，原董事刘学君先生于 2023 年 6 月 14 日辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-051）。

(二) 审议《关于提名褚夏先生为公司监事的议案》

鉴于公司原监事宁江先生于 2023 年 6 月 20 日辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-051）。

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年7月7日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区商城路889号C3幢二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨光，联系电话：021-58775868 邮箱：yangguang@sunpowergroup.biz

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司董事会

2023年6月21日