

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日 9:00-12:00。

（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	872138	华博创科	2023年7月10日

2、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

北京华博创科科技股份有限公司会议室。

二、议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事7名，经公司股东提名董事段联、周水晶、王宇、张岩、段全、曹颖颖、刘欣欣为候选人，任期为三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任

之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。具体议案内容详见公司于2023年6月28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《北京华博创科科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-012)。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，何文波、杨彬彬为公司第三届监事会股东代表监事候选人，为连任监事，任期为三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。具体议案内容详见公司于2023年6月28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《北京华博创科科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-012)。

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人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 13 日 09:00-17:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘欣欣，联系电话：010-64688001。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京华博创科科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《北京华博创科科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决

议》。

北京华博创科科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日