

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票
通过现场投票方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 9:00。

(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	835801	博大光通	2023年7月17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

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001-1。

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立参股公司深圳博通光电智能科技有限公司暨关联交易的议案》

公司拟与控股股东实际控制人廖原、梁金海三方共同出资在深圳市南山区设立参股公司，公司名称：深圳博通光电智能科技有限公司，注册地：深圳市南山区西丽街道打石二路万科云城六期一栋云中城 B1804，注册资本为 2,000,000.00 元，其中：公司拟出资 700,000.00 元，占注册资本的 35%，廖原拟出资 700,000.00 元，占注册资本的 35%；梁金海拟出资 600,000.00 元，占注册资本的 30%；具体情况详见《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-034）。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资为关联交易，需提请股东大会审议。

本议案涉及关联交易，股东廖原、何剑、劳建辉、北京华煜光通物联科技有限公司、北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）需回避表决。

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、 委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖 法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人 股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份 证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 25 日 8：30

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001-1

四、其他

- （一）会议联系方式：廖原 电话:010-67887818
- （二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京博大光通物联科技股份有限公司董事会

2023年7月10日