

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 8 月 1 日 10:00-12:00。

##### （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  | 833706 | 博远高科 | 2023年7月31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《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，公司将注册地址由深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113 号，变更为深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B，同时，由于公司注册地址的变更，对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四条公司住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113 号，拟变更为公司住所：深圳市福田区荔路群星广场 B 座 2703B。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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**

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 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。2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 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。4. 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8月1日09时30分至9点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：**联系人：郑晓彬 联系地址：深圳市福田区红荔路群星广场B座2703B 联系电话：0755-83273666

**（二）会议费用：**与会股东所有费用自理

**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七次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司董事会

2023年7月14日