

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 9 日 10:00。

（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	871705	博奥检测	2023年9月1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》2023-024。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为山西家豪测绘集团有限公司、郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、潘斌。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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.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定代

表人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2.个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记； 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 9 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郭家豪 联系电话：0351-5501501

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日