

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

## 云南瑞博检测技术股份有限公司

### 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、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

##### （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）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午十点。

##### （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  | 832813 | 瑞博检测 | 2023年9月8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

云南瑞博检测技术股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -9,655,666.66 元,公司实收股本为 11,610,000.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

2、法人股东的法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:30 分

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高俊；联系地址：云南省昆明市五华区普吉路 69 号 1、2 栋，联系电话：0871-68396879-838 邮 政 编 码：650000。

(二) 会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日