

证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

## 深圳市宝福电子股份有限公司

## 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。会议召开无需相关部门批准。

## (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 10 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	872990	宝福电子	2023年9月11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

深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B 4201 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。拟变更前公司名称为：深圳市宝福电子股份有限公司，变更后公司名称为：深圳宝福生活发展股份有限公司。证券简称拟由“宝福电子”，变更为“宝福生活”。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

### (二) 审议《关于拟变更公司全称暨修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更公司名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第二条、第三条、第二百〇七条，删除第二百〇六条，具体修订如下：

第二条 “深圳市宝福电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”修订为：“深圳宝福生活发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”

第三条 “公司注册名称：深圳市宝福电子股份有限公司。”修订为：“公司注册名称：深圳宝福生活发展股份有限公司。”

第二百〇六条 “本章程附件包括《深圳市宝福电子股份有限公司股东大会议事规则》、深圳市宝福电子股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市宝福电子

股份有限公司监事会议事规则》。”此条款删除。

第二百〇七条 “本章程自股东大会批准通过之日起生效。”此条款编号修订为：“第二百〇六条”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证进行登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年9月14日上午9点30分

（三）登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（北区）西B4201公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王毓勉 13726936882

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

### 五、备查文件目录

《深圳市宝福电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市宝福电子股份有限公司董事会

2023年8月30日