

in 证券代码：836761

证券简称：ST 九博科

主办券商：华西证

券

## 山东九博网络科技有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

##### （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 9 月 18 日上午 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	836761	ST 九博科	2023年9月15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

公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《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，公司经营出现亏损，2023 年上半年度净利润为 -30,260.47 元，未分配利润累计金额为 -5,709,669.51 元，公司未弥补亏损达实收股本 5,000,000 元的三分之一以上。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理

人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年9月18日上午

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费群会 联系电话：18638181666

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《山东九博网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《山东九博网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东九博网络科技股份有限公司董事会

2023年8月31日