

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，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 14:00。

（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	873037	宝晖科技	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

广东省深圳市宝安区福海街道和平社区景芳路 152 号来事达工业园厂房 F 栋 4 楼深圳宝晖科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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

法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的,法定代表人或负责人应携带公章,并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

委托代理人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法

出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年9月18日8:00-12:00

(三) 登记地点：广东省深圳市宝安区福海街道和平社区景芳路152号来事达工业园厂房F栋4楼深圳宝晖科技股份有限公司大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：陈海英 联系电话：0755-29897931

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

深圳宝晖科技股份有限公司董事会

2023年8月31日