

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

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

2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《2023 年半年度报告》等议案，并于 2023 年 8 月 31 日发出本次临时股东大会通知，通知确定本次股东大会预计召开时间为 2023 年 9 月 15 日，符合《公司法》和《公司章程》对本年度股东大会开会通知的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 10 点。

2、无其他投票方式。

（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	870438	博融智库	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

广州市天河区软件路 11 号五楼博融智库公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截止 2023 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-27,380,803.05 元，公司合并实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额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

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 8 日。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。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州天河区软件路 11 号五楼博融智库会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：巫丹婷，电话：020-38342734

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日