

公告编号：2023-017

证券代码：832866

证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司关于 2023 年第一次临时 股东大会取消召开公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 16 日 13:00，预计会期半天。

√现场投票 √其他方式投票 公司 OA 系统投票 现场投票和其他投票方式
(不含网络投票)相结合

（三）原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 13 日

二、取消召开股东大会原因

由于因股东工作安排原因等的原因，经公司董事会决定，取消召开 2023 年第一次临时股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于 2023 年 9 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2023 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2023 年第第一次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

(一) 上海博杰科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日