

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 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	834792	贝博电子	2023年10月27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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名监事候选人的议案》

公司监事杨朋举先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现由监事会提名周丽琼女士担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，自2023年第二次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司2023年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）上披露的《郑州贝博电子股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-026）

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年11月3日上午8：00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑州高新技术产业开发区西三环路283号18幢12层23号公司会议室

（二）会议费用：本次会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《郑州贝博电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司董事会

2023年10月18日