

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司第一届董事会第十七次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会地点为贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 09:00。

（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	873835	石博士	2023 年 12 月 4 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

贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名陈杰先生、皮永奇先生、方世昌先生、杨国武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-034）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董

事》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》、《贵州石博士科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名孙振平先生、肖娅筠女士、何启华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期3年。详见公司于2023年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-034）。

（三）审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》及《贵州石博士科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考行业薪酬水平，公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年（含税）人民币80,000.00元。

（四）审议《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于2023年11月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名田应兵先生、王胤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期3年。详见公司于2023年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-035）。

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、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月6日08:30-09:00

（三）登记地点：贵州石博士科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：李金丽 0851-84409290

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《贵州石博士科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《贵州石博士科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

贵州石博士科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日