

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

## 北京华博创科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9:00-12:00。

#### （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	872138	华博创科	2023年12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

北京华博创科科技股份有限公司会议室。

## 一、会议审议事项

## （一）审议《关于公司〈2023年半年度资本公积转增股本权益分派预案〉的议案》

根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司母公司资本公积为5,113,623.94元（其中股票发行溢价形成的资本公积为2,467,292.87元，其他资本公积为2,646,331.07元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为5,000,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积

向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 10 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 5,000,000.00 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 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《北京华博创科技股份有限公司 2023 年半年度资本公积转增股本权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

## （二）审议《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟在 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023 年半年度资本公积转增股本权益分派预案〉的议案》后，实施资本公积转增股本，并拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 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《北京华博创科技股份有限公司关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-031）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；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。

## 二、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月22日08:30-9:00。

（三）登记地点：北京华博创科科技股份有限公司会议室。

## 三、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘欣欣，联系电话：010-64688001。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

## 四、备查文件目录

《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司董事会

2023年12月6日