

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。

## 二、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》

具体内容详见公司于2023年12月27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。

### 三、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。

#### 四、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。

#### 五、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27日