

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 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	873184	浩博特	2024 年 1 月 19 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《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

(二) 审议《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

公司预计为全资子公司深圳市浩博特电子有限公司提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）银行贷款连带担保责任。该预计担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

(三) 审议《关于提名李定鹏先生为公司监事的议案》

孙红升先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名李定鹏先生为公司第一届监事会监事。

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. 请参会人员于 2024 年 01 月 25 日上午 9:00 前往公司会议室签到。
2. 自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张琦琦 13410737551

（二）会议费用：与会人员交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东浩博特科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日