

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

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

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东九博科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日上午 10:00。

(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	872162	九博股份	2024 年 1 月 24 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《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名郑向东先生、林琦武先生、徐建军先生、江保华先生、戴锦雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名义小平先生、朱伟生先生为第三届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累计投票议案；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 26 日 10：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：吴旭芬 联系电话：020-38628633 传真：020-38628629

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东九博科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日