

证券代码：871183 证券简称：博瑞信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 11:00。

（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	871183	博瑞信息	2024年2月8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

广州博瑞信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向广州银行股份有限公司广州汇侨路支行申请续贷的议案》

议案内容详见 2024 年 2 月 5 日于全国股转系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2024-001。

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、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,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、股东账户卡; 4、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 20 日 10:30-11:00

(三) 登记地点：广州博瑞信息技术股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：向秀玲

(二) 电话：020-37415507 传真：020-36601028

(三) 电子邮件：boruixinxi@126.com;

(四) 联系地址：广州市白云区广州民营科技园广花三路 480 号之六联东 U 谷 8 栋三楼 301 室

(五) 会议费用：与会股东产生的交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《广州博瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第五次
会议决议》。

广州博瑞信息技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日