

证券代码：833205

证券简称：ST 博采

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
(提供网络投票)

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 年第二次临时股东大会。

(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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

√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3月25日10:00-12:00
- 2、网络投票起止时间：2024年3月24日15:00—2024年3月25日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833205	ST 博采	2024 年 3 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京金诚同达(上海)律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》

杭州博采网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名叶栋栋、祝珍来、胡小飞、余先科、李誉、姚铮、王小毅为公司第四届董事会成员候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任前,原董事继续履行董事职务,其中叶栋栋、祝珍来、胡小飞、余先科、李誉为连任董事,姚铮、王小毅为连任

独立董事。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱倩、王雪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务，其中朱倩、王雪为连任监事。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月25日09:30-10:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：祝珍来

地址：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢5楼

电话：0571-87651538

邮箱：alai@bocweb.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《杭州博采网络科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二)、《杭州博采网络科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日