

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

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

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会九次会议，审议通过了《变更会计师事务所》等议案，并于 2024 年 3 月 26 日发出本次临时股东大会通知，通知确定本次股东大会预计召开时间为 2024 年 4 月 10 日，符合《公司法》和《公司章程》对本次股东大会开会通知的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 10 点。

2、无其他投票方式。

（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	870438	博融智库	2024 年 4 月 3 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

广州市天河区软件路 11 号五楼博融智库公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《变更会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够依法胜任公司财务审计工作。

（二）审议《关于提名陈霞、王兮泽担任公司第三届董事会董事》议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司提名陈霞、王兮泽为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 3 日。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。

（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州天河区软件路 11 号五楼博融智库会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：巫丹婷，电话：020-38342734

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日