

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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 4 月 25 日上午 10 时。

(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	836452	四方博瑞	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所律师。

(七) 会议地点

杭州四方博瑞科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长刘文龙代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席程金代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-002)及《杭州四方博瑞科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。

（四）审议《2023 年度审计报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度审计报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《2023 年度利润分配及权益分派方案》的议案

结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，第三届董事会第七次会议审议通过《2023 年度利润分配及权益分派方案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《拟增选王银锋先生为董事会成员》的议案

因公司发展需要，经董事会提名，决定增选王银锋先生为杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《拟修订〈公司章程〉》的议案

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，第三届董事会第七次会议通过关于《拟增选王银锋先生为董事会成员》及《2023 年度利润分配及权益分派方案》两项议案，其中对涉及《公司章程》董事会组成人数、注册资本和股份总数等内容做相应修改。具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2024-008）。

(十) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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 4 月 25 日上午 9 时

(三) 登记地点：杭州四方博瑞科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 宋文华 联系方式：0571-88480090

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司董事会

2024年3月29日