

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

通过现场投票方式进行。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 8:30。

#### （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	835801	博大光通	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。

本公司聘请的恒都律师事务所见证律师。

### （七）会议地点

北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼10层1001-1

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举白俊杰为公司董事的议案》

公司原董事劳建辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名白俊杰先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。经董事会审查，白俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。白俊杰先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。

### （二）审议《关于选举曹懿樊为公司董事的议案》

公司原董事缪书豪先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名曹懿樊先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。经董事会审查，曹懿樊先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。曹懿樊先生不属于失信被执行人，不存在法律、

法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。

(三) 审议《关于选举郭震为公司新任监事的议案》

监事郭震先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名郭震先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。郭震不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

(四) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、 委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖 法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或 其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人 股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身证或者其他有效身份 证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 8：00-8：30

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001-1。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-67887818

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日