

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 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。

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次股东大会的召集由公司
董事会负责。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

本次股东大会的会议场所设在公司会议室，采取现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10：00

(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	834849	博宇科技	2024 年 4 月 29 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

与公司签约的河北三和时代律师事务所将安排 2 名律师参加本次股东大会，并出具法律意见书。

(七) 会议地点

河北省石家庄市中山路 508 号东胜广场 03 单元 2003 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：具体详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

(二) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

议案内容：《关于 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配》议案

结合 2023 年度公司实际经营情况，年度期末未分配利润为 -35839067.82 元，公司拟定 2023 年度利润不分配、不转增。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

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原件、股东账户卡。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身价证或复印件、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原件。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4. 公司可接受以邮件方式（邮箱为 boyutec@126.com）办理参会登记，拟参会股东选择以邮件方式办理登记时，请对应上述 1-3 股东类型将相关参会资料复印件发至公司指定邮箱。

（二）登记时间：2024 年 4 月 30 日 12:00-18:00

（三）登记地点：河北省石家庄市中山路 508 号东胜广场 03 单元 2003 室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：闫利通；联系电话：18132663307
- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理。
- （三）临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

- 《博宇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 《博宇科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

博宇科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日