

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

(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 5 月 13 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天

(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	872162	九博股份	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所陈琛、阳飞律师。

（七）会议地点

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》

议案内容：2023 年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：2023 年度监事会工作报告

（三）审议《2023 年年度报告及报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：2023 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

议案内容：2024 年度财务预算方案

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

经永拓会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日母公司资产负债表下未分配利润为-1,781,292.48 元。为了更好地支持公司发展，董事会提议 2023 年不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：为满足公司业务发展的需要，2024 年公司拟向各类第三方金融机

构及其他机构贷款申请授信额度，预计全年不超过 5000 万元。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽、广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司（郑向东为广东九博科技股份有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理；林丽与郑向东为夫妻关系；广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司均为广东九博科技股份有限公司全资子公司）提供连带责任担保。

（八）审议《关于董事会授权总经理审批 2024 年度公司向银行申请贷款的议案》

议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，预计全年不超过 5000 万元。根据公司章程第一百零三条第八项的规定：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，由于实际需要，现申请 2024 年度全年不超过 5000 万元的授信，董事会授权总经理审批，视同董事会审批意见。

（九）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案》

公司因财务审计工作需要，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

（十）审议《关于审议公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用利用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在 2024 年度使用合计不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月13日 10:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：会议联系人：吴旭芬 联系电话：020-38628633 传真：020-38628629
- （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《广东九博科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《广东九博科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东九博科技股份有限公司董事会

2024年4月17日