

证券代码：833205

证券简称：ST 博采

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年5月9日10:00-12:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年5月8日15:00—2024年5月9日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	833205	ST 博采	2024 年 5 月 6 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

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所的律师。

（七）会议地点

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长叶栋栋先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作提出规划。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快

技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席朱倩女士代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作提出规划。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了 2023 年度工作报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

根据公司 2023 年的财务状况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜财审 2024S00761 号”《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对前期会计差错事项进行更正，涉及 2021 年财务报表及附注、2022 年财务报表及附注。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司本次会计差错更正事项出具了《关于杭州博采网络科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中喜专审 2024Z00279 号），详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于杭州博采网络科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体更正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发布的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度年财务报表和附注》。

（十）审议《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告。针对上述意见，公司已作出具体解释。

详情详见《杭州博采网络科技股份有限公司董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》。

（十一）审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告。针对上述意见，公司已作出具体解释。详情详见《杭州博采网络科技股份有限公司监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月9日09:30-10:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：祝珍来

地址：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢5、11楼

电话：0571-87651861

邮箱：alai@bocweb.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《杭州博采网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《杭州博采网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日