

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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

本次股东大会地点为贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:00-11:00。

（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	873835	石博士	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。

本次股东大会将聘请北京国枫（成都）律师事务所的两位律师进行见证和出具法律意见书。

（七）会议地点

贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度公司董事会的工作情况，公司董事会做 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合 2023 年监事会的工作情况，公司监事会做 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营数据为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年度主要财务预算报告。

（五）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增股本。

（六）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年审计报告及实际生产、经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于公司 2024 年度贷款融资暨预计担保的议案》

为公司业务拓展、补充流动资金的需要，2024 年度公司及子公司累计拟贷款融资额度不超过 13,000.00 万元，贷款由公司、子公司或关联方无偿提供担保。详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。就 2023 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬津贴执行情况及 2024 年度薪酬津贴方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会对 2023 年公司董事、高级管理人员分管岗位的职责、产值、利润、回款、指标、管理绩效等进行了综合的考评，认为公司董事、高级管理人员 2023 年的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生，不存在损害公司和全体股东的利益。

公司结合经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬津贴方案，具体如下：

独立董事津贴：公司参照行业、地区薪酬水平，拟向独立董事发放津贴每人每年 8 万元（税前）。

非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬，发放津贴每人每年 8 万元（税前）。

高级管理人员薪酬：公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈杰、贵州杰米企业管理有限公司、贵州博苑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、方世昌、皮永奇。

（十一）审议《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

经公司监事会对 2023 年公司监事分管岗位的职责、产值、利润、回款、指标、管理绩效等进行了综合的考评,认为公司监事 2023 年的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生,不存在损害公司及全体股东的利益。

监事会结合公司经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司监事 2024 年度薪酬方案具体如下:

监事薪酬:公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

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,议案序号为十;

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、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡;由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续,可邮件、信函、传真及上门方式进行登记,但不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2024 年 5 月 15 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：贵州石博士科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：李金丽 0851-84409290

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二) 《贵州石博士科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

贵州石博士科技股份有限公司董事会

2024年4月25日