

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

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、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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 18 日 9 时。

（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	872103	中科博微	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的辽宁仲领达威律师事务所两名律师作见证。

（七）会议地点

沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（2024-005）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

（六）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

（七）审议《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

（八）审议《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

（九）审议《关于<股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

（十）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案 1》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

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广州市盛邦投资有限公司。

（十一）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案 2》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

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沈阳中科天盛自动化技术有限公司。

（十二）审议《关于<新增关联交易>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（2024-004）。

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沈阳科技风险投资有限公司。

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、十一、十二；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024年5月17日14-15时

（三）登记地点：沈阳市浑南新区文溯街17-8号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳嵩巍 联系地址：沈阳市浑南新区文溯街17-8号 联系电话：024-31217332 传真：024-31217336 邮政编码：110179

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司董事会

2024年4月25日