

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：天风证券

湖北博士隆科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《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 20 日上午 9:30

（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	874188	博士隆	2024 年 5 月 13 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。

北京市嘉源律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

湖北博士隆科技股份有限公司武汉分公司会议室（地址：湖北省武汉市洪山区大学园路 15 号华中科技大学科技园现代服务业基地 2 号楼 10 楼）

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，由董事会对公司 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，由监事会对公司 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2023 年度实际经营情况，并以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》。

（四）审议《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股份有限公司 2023 年度审计报告》北京大华审字[2024]00000261 号。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，更好的回报全体股东，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）。

（七）审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司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《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案》

具体内容详见公司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《关于公司2023年度董事及监事薪酬的公告》(公告编号：2024-003、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董事：王桂萍、蒋大胜、程志毅、张威。

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（八）；

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，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日上午8:30

（三）登记地点：湖北博士隆科技股份有限公司武汉分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗明 0724-6909322

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司董事会

2024年4月26日