

证券代码：872435 证券简称：硕博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙硕博电子科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30。

（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	872435	硕博电子	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。

本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《公司 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字【2024】0011003904 号无保留意见的《审计报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月17日上午8:30-9:00

（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：方忠良 联系电话：0731-88615867 传真：0731-82740027 电子邮箱：csshuobo@csshuobo.com 联系地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园B-4栋502号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日