

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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

本次会议在公司会议室现场召开，不设网络投票及其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

(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	831958	健博通	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。

本公司将聘请北京市盈科(佛山)律师事务所律师见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路 30 号

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》

审议 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》

审议董事会编制的 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议 2023 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议董事会编制的 2024 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

审议董事会编制的 2023 年度报告及年度报告摘要。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展需要，本年度不做利润分配，不以资本公积转增股本。

(七) 审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月21日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路30号 邮政编码：528000

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

广东健博通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

广东健博通科技股份有限公司董事会

2024年4月29日