

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州博瑞信息技术股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

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 20 日 14:00。

##### （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  | 871183 | 博瑞信息 | 2024年5月17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。

国浩律师（深圳）事务所张猛、陈铖。

（七）会议地点

广州博瑞信息技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告》

会议内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》，公告编号为2024-006。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长李爱民先生代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度权益分派方案》

公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-008。

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李爱民、赵聪贵、深圳傲得华视科技股份有限公司。

（八）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于公司弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-007。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，公告编号为

2024-009。

（十一）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，公告编号为 2024-010。

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（七）；

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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 13:30-14:00

（三）登记地点：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：李爱民
- (二) 电话： 020-37415507
- (三) 电子邮件： boruixinxi@126.com;
- (四) 联系地址：广州市白云区广州民营科技园广花三路 480 号之六联东 U 谷 8 栋三楼 301 室
- (五) 会议费用：与会股东产生的交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《广州博瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州博瑞信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日