

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 29 日 10:00-12:00。

（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	833706	博远高科	2024年5月20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。

（七）会议地点

深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，公司将注册地址由深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B，变更为深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J，同时，由于公司注册地址的变更，对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四条公司住所：深圳市福田区荔路群星广场 B 座 2703B，拟变更为公司住所：深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月29日09时30分至9点50分

(三) 登记地点：深圳市福田区华强北路现代之窗A座11J

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑晓英 联系地址：深圳市福田区华强北路现代之窗A座11J 联系电话：0755-83273666

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司董事会

2024年5月14日