

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 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 6 月 14 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6月12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

湖北博士隆科技股份有限公司会议室（地址：湖北省钟祥市南湖新区富水路8号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通并友好协商，公司拟与天风证券签署解除持续督导的相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司拟与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要，公司拟与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署持续督导协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效，届时将由平安证券担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规

定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北博士隆科技股份有限公司关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更主办券商，特提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东大会通过本项决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

- 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 6 月 14 日上午 8:30

(三) 登记地点：湖北博士隆科技股份有限公司会议室

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八次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日