

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 6 月 21 日上午 9 时

（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	833980	博伊特	2024年6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

本公司聘请的北京大成（无锡）律师事务所葛恒敏律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满（2021.06.22-2024.06.21），根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍履行董

事职务。董事会提名戴必柱、金静芳、周安全、刘晓兰、卫继宏为公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满（2021.06.22-2024.06.21），根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍履行监事职务。监事会提名陶球、薛彬为公司第四届监事会监事候选人。

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、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、

法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 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。

(授权委托书请见附件)。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2024年6月21日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：无锡惠山经济开发区锦惠路 15-2 号

联系电话： 0510-83592368

传真： 0510-83592398

邮政编码： 214174

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《无锡博伊特科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日