

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 电子通讯方式

现场投票和钉钉等电子通讯结合的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 13:00。

钉钉等电子通讯方式的投票时间和现场投票时间同步。

（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	832866	博杰科技	2024年6月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《子公司股份转让的议案》

议案内容详见公司于2024年6月12日在全国股转公司官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

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钱文明先生。

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（一）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印

件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;

3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记;

4、办理登记手续、可用信函、钉钉方、微信或者传真方式进行登记,不受理电话登记

(二) 登记时间: 2024年6月28日 12:00-12:30

(三) 登记地点: 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 胡立新 021-68009518, hlx@brotek.com.cn

(二) 会议费用: 与会股东及股东代表赴会的交通费及会议期间的食宿费用自理

五、备查文件目录

1、《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司董事会

2024年6月12日