

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 6 月 28 日 10:00。

（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	874455	雄博股份	2024年6月24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

公司行政楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《上海雄博精密仪器股份有限公司章程》有关规定，提名祝永进、黄晓波、祝文超、施陆玲、陈允强担任第六届董事会董事。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海雄博精密仪器股份有限公司章程》有关规定，提名姜冠祥、史红斌担任第六届监事会非职工监事。

（三）审议《关于第六届董事薪酬的议案》

议案内容：公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

（四）审议《关于第六届监事薪酬的议案》

议案内容：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，按与其签订的合同为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；

（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，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。

（二）登记时间：2024年6月28日9:00

（三）登记地点：（三）公司行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡非 联系电话：021-36162800-811 地址：上

海市宝山区业绩路 800 号 邮编：200444

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日