

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

## 北京圣世博泰科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《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

本次临时股东大会会场设在公司会议室。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日上午 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	835046	ST 博泰	2024年7月10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《关于向关联公司采购产品》议案

公司与北京智能帮帮科技有限公司合作研发、生产、销售“博泰互盾”产品。由北京智能帮帮科技有限公司进行研发、生产，公司向北京智能帮帮科技有限公司采购“博泰互盾”产品并对外销售，本年度采购金额不超过人民币1亿元。

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赵守生。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、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、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、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、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024年7月10日上午9：00—12：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人，赵守生；联系电话，010-51266877；联系地址，北京市朝阳区慧忠北里 222 号 9 层 901

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司董事会

2024年6月27日