

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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

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8月5日10:00-12:00

(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 | 833205 | 博采网络 | 2024年7月31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

杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢5楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共

和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-062），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（三）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司 2024 年度的审计单位。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为二；

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月6日09:30-10:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：祝珍来

地址：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢5楼

电话：0571-87651538

邮箱：alai@bocweb.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日