

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 23 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 9 日上午九点三十分。

(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	836984	翔博科技	2024年8月6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

北京翔博科技股份有限公司五层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会进行换届选举，本届董事会作为提名人推荐张勇先生、钱嘉宏女士、祝伟先生、胡晓东先生、张星逸先生为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意监事会进行换届选举，本届监事会作为提名人推荐罗琼女士、田鹏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。新的职工监事由职工代表大会选举产生。

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。

（二）登记时间：2024年8月6日九点三十分

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路 12 号院泰达科技园 74 号楼五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：会议联系方式：联系人：张星逸 电话：010-62106866-868 传真：010-62106803

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

2024年7月25日