

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 8 月 30 日 9:00。

(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	835801	博大光通	2024年8月23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

北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼10层1001公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司换届选举提名廖原先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名廖原先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于<公司换届选举提名杨双双女士为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名杨双双女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于<公司换届选举提名王煜先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名王煜先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于<公司换届选举提名白俊杰先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名白俊杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自

动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于<公司换届选举提名曹懿樊先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名曹懿樊先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于<公司换届选举提名何剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届监事会拟提名何剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次监事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

(七) 审议《关于〈公司换届选举提名郭震先生为第四届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届监事会拟提名郭震先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次监事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人 股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身证或者其他有效身份 证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：廖原 010-67887818

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日