

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门的批准。

## (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 9 月 6 日 9:00—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	832989	鑫博技术	2024 年 9 月 4 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

沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日,沈阳鑫博工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)未分配利润为-18,918,555.03 元,实收资本为 53,000,000.00 元,累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。

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;法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。

2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

3. 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 9 月 5 日 9:00—16:00

(三) 登记地点: 沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 康帅 电话: 024-83995325 传真: 024-83995324

地址: 辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层  
邮编: 110004。

(二) 会议费用: 与会股东交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司董事会

2024年8月22日