

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

## 贵州石博士科技股份有限公司

## 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、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会地点为贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室，以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 09:00-10:00。

## （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  | 873835 | 石博士  | 2024年9月24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

贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

贵州石博士科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展需要及长期战略规划考虑，结合当前行业市场环境，为更好地实现公司业务发展和中长期发展战略，降低公司运营成本，实现公司及全体股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

#### （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事项。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### (三) 审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，加强并规范对中小股东、异议股东的保护措施，拟对《公司章程》做出修订。详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、三；

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、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书

以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月30日 08:30-09:00

(三) 登记地点：贵州石博士科技股份有限公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李金丽 0851-84409290

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

贵州石博士科技股份有限公司董事会

2024年9月12日