

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司

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

本次会议的召集经公司第四届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、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

本次会议在公司会议室现场召开，不设网络投票及其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 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	831958	健博通	2024年11月25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

广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于签订担保协议并提供追加担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露《广东健博通科技股份有限公司提供担保决议公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露《广东健博通科技股份有限公司广东健博通科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年11月27日8:30-10:00

（三）登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳3路30号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳3路30号广东健博通科技股份有限公司 邮政编码：528216。

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司董事会

2024年11月12日