

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

公司于 2021 年 3 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

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：2021年3月19日上午9点

预计会期 0.5 天。

（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，包含优先股股东，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	833980	博伊特	2021年3月15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

无锡惠山经济开发区锦惠路 15-2 号无锡博伊特科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于提名薛彬为公司监事会监事的议案》

公司原监事王晓华女士因个人原因辞去监事职务，已向公司提交了书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现监事会拟选举薛彬先生为公司第二届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日至止。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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：2021年3月19日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：无锡博伊特科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周安全，联系电话：0510-83592991，

联系地址：无锡惠山经济开发区锦惠路15-2号无锡博伊特科技股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《无锡博伊特科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2021年3月4日