

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-008

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月18日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年4月17日15:00—2024年4月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	836504	博迅生物	2024年4月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请北京国枫律师事务所的律师进行见证并出具法律意见。

（七）会议地点

上海市松江区中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2023 年度生产经营发展计划，公司董事会形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2023 年独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-017、2024-018）。

（八）审议《关于确定 2024 年董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的独立董事，除享有独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

（九）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

（十）审议《关于废止〈对外投资管理制度〉的议案》

公司已于 2022 年 11 月 24 日召开董事会审议通过《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法（北交所上市后适用）》，鉴于上述办法已经涵盖了《对外投资管理制度》的相关内容，结合公司实际情况，拟废止《对外投资管理制度》。

（十一）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年

度工作情况。

(十二) 审议《关于确定 2024 年监事薪酬方案的议案》

在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

(十三) 审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

鉴于非职工代表监事陆永春、尤叶海因个人原因已经向公司监事会提交辞职报告，其辞职导致公司监事会低于法定人数，在选出新任监事前，其继续履职。监事会提名刘淞廷先生、刘燕女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

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；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；

2、由代理人代表股东出席本次会议的，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，应出示本人身份证和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 17 日 14:00—15:00

(三) 登记地点：上海市静安区中山北路 198 号（申航大厦）909 室董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-66052732

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十六次会议决议》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日