

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2023-083

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（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。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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《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：2023年10月13日14:00。

2、网络投票起止时间：2023年10月12日15:00—2023年10月13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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	2023年10月11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市海问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 年半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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-079）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

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《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2023-077）。

### （三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，为进一步完善公司治理结构，现拟对《公司章程》进行修订。

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）发布的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2023-078）。

### （四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-088）。

### （五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-089）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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：2023 年 10 月 12 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：联系人：应芸

联系电话：021-66052732

邮箱：yingyun@boxun.com.cn

地址：上海市静安区中山北路 198 号（申航大厦）909 室

（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《第三届董事会第十三次会议决议》；

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日