

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

石家庄博宇科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 28 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 20 日，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。

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

石家庄市高新区兴安大街 222 号 B 区 7 号楼 4 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名高江羽女士为公司第二届监事会监事候选人》议案

蔡玉梅因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名高江羽女士为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会任职期限届满，自股东大会审议通过之日起开始任职。

（二）审议《关于提名闫利通先生、张春梅女士为公司董事》议案

2018 年 4 月 20 日第一次董事会第十七次会议、2018 年 5 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会中审议通过将董事会的董事成员由五人增至七人，2019 年 2 月 11 日第二次董事会第三次会议决议提名闫利通先生、张春梅女士为新任董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自股东大会审议通过之日起开始任职。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人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、代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月28日上午8:30-10:00

（三）登记地点：石家庄市高新区兴安大街222号B区7号楼4层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张春梅 15373988806

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

(一) 石家庄博宇科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

(二) 石家庄博宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

石家庄博宇科技股份有限公司

董事会

2019年2月11日