

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

河北博岳通信技术股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日下午 14：00- 18：00。

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 2018 年 10 月 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴源、任继荣、李相楠、张刘斌、靳验芳为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《河北博岳通信技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-026）。

(二) 审议《关于公司非职工监事会换届选举》议案

鉴于公司监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张立红、路永亮为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《河北博岳通信技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-027）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2018年10月26日下午13：45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：石家庄市中山路598号融通财金大厦

联系人：靳验芳 联系电话：0311-89665065

电子邮箱：511607381@qq.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《河北博岳通信技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《河北博岳通信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2018年10月9日