

证券代码：833615

证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9：00。

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 11 月 9 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

长沙市三一工业园众创大楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联性疾病》议案

公司拟与上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司签订合作协议壹亿元整（¥100,000,000.00）。具体项目交易价格根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定；对交易事项，根据交易性质不同分别依据次数、项目完工进度、按月按季的方式进行结算，并应当在每会计年度的12月31日或关联交易协议终止日前对当期会计年度的交易价格进行汇总结算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年11月9日9时00分-17时00分

（三）登记地点：长沙市三一工业园众创大楼三楼12号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：朱喜枝

联系电话：0731-84081470

联系地址：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业园众创楼三楼

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用处理

五、备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日