

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江证券

西安博深安全科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日上午 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 8 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

根据《公司法》和《公司章程的相关规定》，考虑到公司未来可持续性发展，公司以截至 2018 年 6 月 30 日总股本 36000000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股本溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），共计转增 18000000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司股本将由 36000000 股增加至 54000000 股，注册资本变更为 54000000 元，公司各股东持股比例不变。公司完成资本公积金转增股本后，资本公积金余额为 62496224.32 元结转至以后年度。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 11 月 15 日

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈慧英 联系地址：西安市草堂科技产业基地南北九号路科技企业加速器园 15 号楼西安博深安全科技股份有限公司 电话：029-68753961

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日