

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 日

预计会期 1 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 15 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

深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

深圳市博远高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市联合利成光电有限公司共同出资在四川自贸区设立控股子公司泸州博远高科科技有限公司，注册地为四川自贸区川南临港片区临港大道二段 2 号保税物流中心技术大楼，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中公司出资人民币 18,000,000.00 元，占注册资本的 60%，深圳市联合利成光电有限公司出资 12,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 20 日 9 时 30 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2

联系电话：0755-83273666

传真号码：0755-82719555

联系人：郑晓彬

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

请于开会 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日