

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东海证券

## 上海博阳新能源科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海博阳新能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 09:00。

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 23 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《关于董事任免》议案

由于公司内部人员调整原因，免去袁从杰董事职务并提名林晶晶为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于根据公司 2018 年第一次股票发行结果变更注册资本》议案

公司于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，股票发行后实际发行股份 1,000,000 股，发行价格为 10 元/股，此次股票发行新增无限售股份于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

因此，公司原注册资本为 5400 万元，现拟根据公司 2018 年第一次股票发行结果变更注册资本为 5500 万元。

（三）审议《关于修订公司章程》议案

因公司拟将注册资本 5400 万元变更为 5500 万元，故拟对公司章程中的相应条款作出修订。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会制定《章程修正案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 29 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市松江区申港路 3450 号 联系电话：  
021-67799855 传真号码：021-37773565 联系人：赵娅媛

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

公告编号：2018-050

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日