

证券代码：836761

证券简称：九博科技

主办券商：国泰君安

河南九博科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议已就本次股东大会的召开做出了决议，本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12 月 14 日 11：00。

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 12 月 10 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《公司与国泰君安证券股份有限公司签署解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》；

基于公司战略发展的需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《河南九博科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

（二）审议《公司与华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

基于公司战略发展的需要，经与华西证券股份有限公司协商一致，拟由华西证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

（三）审议《公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南九博科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》；

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

（五）审议《变更公司名称的议案》；

由于公司迁址需要，拟将公司名称变更为山东九博科技股份有限公司，具体名称根据工商核名为准。

（六）审议《修订〈公司章程〉的议案》

由于公司迁址需要，拟将公司名称变更为山东九博科技股份有限公司，需修订章程，具体名称根据工商核名为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

（二）登记时间：2018年12月14日9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：单明星 0371-65356972

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《河南九博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南九博科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日