

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 石家庄博宇科技股份有限公司 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 10:00。

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 12 月 12 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

石家庄市高新区兴安大街 222 号 B 区 7 号楼 4 层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

## 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、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。当场办理登记手续，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 21 日上午 8:30-10:00

(三) 登记地点：石家庄市高新区兴安大街 222 号 B 区 7 号楼 4 层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张春梅 15373988806

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

《石家庄博宇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

石家庄博宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日