

证券代码：837610

证券简称：义博通信

主办券商：信达证券

义博通信设备集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 9:00。

预计会期 1

(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 20 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

河北省河间市新区义博通信设备集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于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》议案

根据当前行业发展趋势，结合公司自身业务发展战略规划，进一步提升公司的决策效率、降低运营成本、扩大竞争优势，促进公司更好地发展，为公司后续申请首次公开发行股票并上市打好坚实基础，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于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提示性公告》(公告编号：2018-036)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人闫航飞先生针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-035)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人账户卡办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；
- 5、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 12 月 26 日 7:00-8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘国建 联系电话：17732866666 Email：
3021729887@qq.com 地址：河北省河间市新区义博通信设备集团股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《义博通信设备集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

义博通信设备集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日