

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

## 上海博玺电气股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 29 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日上午 9:00。

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 25 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

上海市静安区广中西路 555 号宝华国际广场 16 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名王良约为公司第二届董事会董事的议案》

原董事会董事王志因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名王良约担任公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### （二）审议《关于提名谢峥嵘为公司第二届监事会监事的议案》

原监事会主席许友飞因个人原因辞去监事会主席及监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名谢峥嵘担任公司第二届监事会监事候选人，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

## 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出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位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 12 月 29 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴雪

地址：上海市静安区广中西路 555 号宝华国际广场 16 楼公司会议室

电话：021-80316607

传真：021-80316607

邮政编码：200070

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日