

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

## 广州博冠光电科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（本次会议无其他投票方式）

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（本次会议召开方式无其他需要说明的事项）

##### （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28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

广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号A5栋三楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定及公司明年业务正常开展，现需预计2019年度日常性关联交易。具体内容如下：

- 1、博冠股份向昆明朗特采购望远镜原材料及附件，预计交易金额300万元；
- 2、博冠股份采购加拿大RESOLUTION OPTICS INC. 数字激光全息显微镜，预计交易金额260万元。

## 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；委托代理人出席本次股东大会会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月4日8：30—10：00

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号A5栋三楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤凤

联系电话：020-32203001 转 806

电子邮箱：[zq@bosma.com.cn](mailto:zq@bosma.com.cn)

传真：020-32203009

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。

#### 五、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日