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

关于延期召开2018年第三次临时股东大会

暨召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

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、基本情况

石家庄博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年12月21日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，已于 2018年12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-094）。因工作安排原因，经董事会审慎研究决定，本次临时股东大会延期至2019年1月3日，股权登记日仍为2018年12月12日，股东大会的届次相应由“2018年第三次临时股东大会”变更为“2019年第一次临时股东大会”。

二、股东大会延后的相关安排

(一)股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

(二)会议召开时间：2019 年 1月3日上午 10：00-12：00

(三)登记时间：2019 年 1 月 3 日 8：00-10：00

除上述变化外，会议地点、会议召开方式、股权登记日、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

三、会议审议事项

延期后的股东大会审议事项无变化，仍为以下议案：

（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。

公司对延期召开2018年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

石家庄博宇科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日