

证券代码：837574

证券简称：博昇光电

主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需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：2019 年 1 月 9 日上午。

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 2019 年 1 月 2 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

武汉博昇光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于武汉博昇光电股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟选举冯成莺先生、黄俊国先生、阮景先生、刘凯先生、江永胜先生为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。冯成莺先生、阮景先生、刘凯先生、江永胜先生系连选连任。

黄俊国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 8 月出生，

本科学历。2014年1月任职广州卡丽酒店前厅部；2015年任职艺康华工有限公司人事部成员，任职一年；2016年3月至今担任广州市振国发餐饮有限公司监事；2017年3月至今担任广州小嘿马化妆品有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于回购公司离职员工股份的议案》

2016年12月17日，公司2016年第一次临时股东大会通过了《关于武汉博昇光电股份有限公司股票发行方案的议案》等议案，同意向公司董事、监事、高级管理人员、核心员工定向发行不超过91.3万股普通股股票。

针对上述股票发行，公司与股票发行对象签署了《股票认购合同》及《股票认购合同之补充协议》，协议中规定了具体回购事宜，约定回购的条件为：在限售期内，认购人作为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，若出现离职情况，占股10%及以上的股东有权受让其持有的股份。约定回购金额为 $\text{股份授予价格} \times \text{回购股份数量} + (\text{股份授予价格} \times \text{回购股份数量} \times \text{年利率} 10\%) / 365 \text{天} \times \text{实际持有天数}$ 。

认购对象陈国荣、周火焱、陈昊生、陈路娣、郭凤玲、陈艳、马丹、田青主动提出离职并要求公司收回其所持公司股份。经沟通与协商，上述8人同意通过直接转让或其他转让方式，由公司占股10%及以上的股东冯成莺回购离职员工股份，回购价格为4.2元/股。具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于离职员工股份回购方案的公告》（公告编号：2018-046）。

（三）审议《关于公司离职员工所持股份解除限售的议案》

根据《武汉博昇光电股份有限公司股票发行方案》、《股票认购合同》及《股票认购合同之补充协议》的相关规定/约定，公司股东冯成莺拟回购离职员工所持有的公司股份，回购前，需将离职员工陈国荣、周火焱、陈昊生、陈路娣、郭凤玲、陈艳、马丹、田青所持有公司的股份解除限售。公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《挂牌公司办理股票限售及解除限售业务》和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的《证券发行人业务指南》的相关要求办理离职员工的股份解除限售相关手续。

（四）审议《关于武汉博昇光电股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟选举曹君军先生、周军勇先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事罗勋先生组成第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

曹君军先生、周军勇先生系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、股东授权委托书。2、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、营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019年1月9日上午

（三）登记地点：武汉博昇光电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：东湖开发区武大科技园内国家地球空间信息产业基地 II 区（6 期）第 A-1 栋 9-10 层。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时议案：如有临时议案请于会议召开十日前提出。

公告编号：2018-043

武汉博昇光电股份有限公司

董事会

2018年12月24日