

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 26 日 9:30。

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 9 月 19 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期自 2015 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 27 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名谢峥，杜占富，庄凯，赵守新，王新新为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司第一届监事会任期自 2015 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 27 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据有关股东推荐，拟推选付立涛、王新为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，本股东大会通过之日起计算。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 26 日 9:00 至 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢峥，电话（010）57730182

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

《北京博校文达科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日