

证券代码：833875

证券简称：博信通信

主办券商：中信建投

博信通信股份有限公司 2016 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 2016 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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 21 日上午 9 点 30 分

结束时间：2016 年 8 月 21 日上午 10 点 30 分

（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 2016 年 8 月 16 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：河北省鹿泉经济开发区昌盛大街 26 号 公司总部六楼多功能厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联方为公司提供担保的议案》。

议案详情请参看本公司 2016 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.cc) 披露的《关于关联方为公司提供担保的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书格式见附件）。

(二) 登记时间

2016 年 8 月 20 日下午 13:00 至 17:00

(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：河北省鹿泉经济开发区昌盛大街 26 号

邮政编码：050020

联系人：梁海永

电话：0311-67360604

传真：0311-67360604

（二）会议费用：本次大会预期半天,参会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

博信通信股份有限公司

董事会

2016年8月5日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托：_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席博信通信股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并对列入本次会议的各项议案代为行使表决权。

委托表决范围或原则：

委托人（签名）：_____ 代理人（签名）：_____

身份证号码：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

委托期限：至本次股东大会结束。

注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意愿表决。