

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

河北博岳通信技术股份有限公司 2016年第五次临时股东大会通知

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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，临时股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 25 日上午 9:00

结束时间： 2016 年 10 月 25 日上午 10:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 10 月 18 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

1、审议《关于〈河北博岳通信技术股份有限公司关于公司未分配利润转增股本预案〉议案》。

议案详细内容参见 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的关于公司未分配利润转增股本预案的公告,公告编号 2016-032。

2、审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜〉议案》。

3、审议《修订公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2016 年 10 月 25 日上午 8:45

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：石家庄市中山东路 598 号融通财金大厦

联系人：靳验芳

联系电话：0311-89665065

电子邮箱：511607381@qq.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）河北博岳通信技术股份有限公司关于公司未分配利润转增股本预案。

（二）审议通过的《河北博岳通信技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日