

证券代码：838350

证券简称：博莱特

主办券商：东莞证券

## 宁波博莱特光电科技股份有限公司 2018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、会议的基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为2018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

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月6日10:00

结束时间：2018年1月6日12:00

#### （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2017年12月29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、 审议事项

- （一）审议《关于〈预计2018年日常性关联交易〉的议案》；
- （二）审议《关于〈补充确认2017年偶发性关联交易〉的议案》；
- （三）审议《关于〈变更会计师事务所〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2018年1月5日9:00-12:00

(三) 登记地点：浙江省慈溪市观海卫工业园东区公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙月兰

电话：0574-58964383

传真：0574-58964396

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 临时提案：如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第八次会议决议》。

宁波博莱特光电科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日

