

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 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

#### (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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 10 日 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场举手表决

(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 5 月 4 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。

3. 郑伟、胡建迪

(七) 会议地点：公司会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

(三) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

(五) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

(六) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；3、代理人

凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月9日9:00-12:00时；14:00-16:00时

(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 联系电话：0574-58964399 联系传真：0574-58964396 联系地址：浙江省慈溪市观海卫工业园东区博莱特光电

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

#### 五、备查文件目录

《宁波博莱特光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《宁波博莱特光电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宁波博莱特光电科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日