

证券代码：430134

证券简称：可来博

主办券商：山西证券

北京中科可来博电子科技股东有限公司 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

本次会议是 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 26 日上午 9:30

结束时间：2018 年 7 月 26 日上午 11:00

（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 2018 年 7 月 24 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、本公司聘请上海汉盛律师事务所指派的律师。

(七)会议地点:上海市黄浦区方浜中路 280 号金豫商厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案;
2. 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案;
3. 关于《2017 年年度报告及摘要》的议案;
4. 关于《2017 年度财务决算方案》的议案;
5. 关于《2018 年度财务预算方案》的议案;
6. 关于《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
7. 《关于可来博 2017 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》;
8. 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;
9. 关于《追认 2017 年度关联交易的议案》;
10. 关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者

身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年7月26日8:00至9:00

(三) 登记地点

上海市黄浦区方浜中路280号金豫商厦3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王飞

联系电话：13801256599

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

2. 《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中科可来博电子科技股份有限公司



2018年6月29日