

证券代码：833911

证券简称：博盛新材

主办券商：东兴证券

河北中振博盛新材料股份有限公司
关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河北中振博盛新材料股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月15日上午10时30分。

本次会议结束时间：2018年8月15日上午11时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2018年8月10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

河北中振博盛新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：

因战略发展规划调整需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-019）。

（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容:为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

- （1） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
- （2） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
- （3） 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充;
- （4） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

（三） 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容:

为保护异议股东的利益,公司实际控制人赵美女士和赵振增先生针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-020)。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2018 年 8 月 15 日 09:00）。

（二） 登记时间：2018 年 8 月 15 日 9 点 30 分—10 点 30 分

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：汪金荣

联系电话：0335-7138400

联系地址：秦皇岛市卢龙县龙城路东侧 A 区 11#

（二） 会议费用： 参会股东食宿及交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、 备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日