

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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 17 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

北京市朝阳区爱工场文化传媒产业园3号楼办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举及提名马向群先生为董事的议案》

详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举及提名孙健女士为董事的议案》

详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举及提名李嵩波先生为董事的议案》

详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

(四) 审议《关于公司董事会换届选举及提名赵宇先生为董事的议案》

详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

(五) 审议《关于公司董事会换届选举及提名方园园女士为董事的议案》

详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

(六) 审议《关于公司监事会换届选举及提名周俊先生为股东代表监事的议案》

详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-020)。

(七)审议《关于公司监事会换届选举及提名景小云先生为股东代表监事的议案》

详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-020)。

(八)审议《关于拟对外投资杭州热电厂正基投资合伙企业(有限合伙)的议案》

公司拟以有限合伙人的身份对杭州热电厂正基投资合伙企业(有限合伙)投资 300.00 万元人民币,持有该合伙企业 10.00%的合伙份额。该合伙企业的实际经营业务为服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除期货、证券、金融),经济信息咨询(除商品中介),财务咨询(不得从事代理记账),企业管理咨询(除经纪),项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);经营期限 2018 年 4 月 18 日至长期;

利润分配方式为在扣除全体合伙人的投资本金及年化 8%的收益、根据法律法规的要求或合伙企业经营的需要应付的合伙费用(包括管理费)、合伙企业应缴纳的相关税费、承担合伙企业的债务、义务或责任所需款项后,可供分配的净收益部分,按如下方式进行分配: i. 普通合伙人有权获得该净收益的 20.00%(其中,杭州热电厂投资有限公司获得 20%); ii. 净收益的 80.00%按照全体合伙人实际出资比例在全体合伙人之间进行分配。详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司对外投资的公告》,(公告号 2018-022)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营

业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018年8月23日

(三) 登记地点：北京市朝阳区百子湾路29号I工厂文化传媒产业园3号楼会议室。

四、其他

会议联系方式：

(一) 会议联系人：方园园

(二) 联系电话：18910138212

(三) 传真：010-67788202

(四) 电子邮箱：fangyuanyuan@boosen.com

(五) 会议费用：会期0.5天，与会人员食宿及交通费用自理。

(六) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

(一) 《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会决议》；

(二) 《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2018年8月9日