

证券代码：430134

证券简称：ST 可来博

主办券商：山西证券

北京中科可来博电子科技股份有限公司
关于召开 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（除李毓敏、冯松云因个人原因未出席除外）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

本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科可来博电子科技股份有限公司章程》及有关法规、法律中召开临时股东大会的相关规定。因此，本次临时股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日上午 10:00。

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，表决方式为现场投票表决。

（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9月28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

北京市昌平区北郊面粉厂旁边的会议室（届时公司将派人引导参会股东和相关人员进入会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司募集资金用途》的议案

议案内容详见公司于2018年09月27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或www.neeq.cn）发布的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-032）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书见附件）。

（二）登记时间：2018年10月12日上午08：30-9：50

（三）登记地点：北京市昌平区北郊面粉厂旁边的会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

公司信息披露负责人：王润

联系电话：18518882688

地址：北京市昌平区北郊面粉厂旁边的会议室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

北京中科可来博电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日