

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：2018-065

## 博敏电子股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年11月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 11 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 12 日

至 2018 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司规范运作制度的议案	√
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
1.04	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
1.05	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
1.06	关于修订《公司信息披露管理制度》的议案	√
1.07	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
1.08	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》的议案	√
1.09	关于修订《公司子公司管理制度》的议案	√

1.10	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案	√
1.11	关于修订《公司对外投资决策制度》的议案	√
1.12	关于修订《公司对外担保制度》的议案	√
2.00	关于增选公司第三届董事会董事的议案	√
2.01	关于增选洪芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于增选袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案	√
4	关于公司 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关内容请详见 2018 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告。

#### 2、特别决议议案：议案 1.01、议案 4

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 3、议案 4

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603936	博敏电子	2018/11/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2018年11月9日（星期五）9:00-11:30, 14:00-17:00

(二) 登记地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子董

事会办公室

(三) 登记方式:

1、法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件(详见附件)办理登记;

2、个人股东: 持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件办理登记; 如个人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件(详见附件)办理登记;

3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议; 如以信函或传真方式登记, 请务必在其上注明“博敏电子 2018 年第二次临时股东大会”字样并留有效联系方式; 须在登记时间 2018 年 11 月 9 日下午 17:00 前送达, 出席会议时需携带相关证件原件。

4、选择网络投票的股东, 可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

## 六、 其他事项

(一) 本次现场会议会期预计半天, 出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理;

(二) 根据有关规定, 公司股东大会不发礼品。

联系地址: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区博敏电子

会议联系人: 黄晓丹

电话: 0753-2329896

传真: 0753-2329836

邮编: 514768

邮箱: BM@bominelec.com

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件：授权委托书

授权委托书

博敏电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司规范运作制度的议案			
1.01	关于修订《公司章程》的议案			
1.02	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
1.04	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
1.05	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			
1.06	关于修订《公司信息披露管理制度》的议案			
1.07	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
1.08	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》的议案			
1.09	关于修订《公司子公司管理制度》的议案			

1.10	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案			
1.11	关于修订《公司对外投资决策制度》的议案			
1.12	关于修订《公司对外担保制度》的议案			
2.00	关于增选公司第三届董事会董事的议案			
2.01	关于增选洪芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案			
2.02	关于增选袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3	关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案			
4	关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。