

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

经公司于 2018 年 11 月 24 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2018 年第五次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 11 日 9 时 30 分。

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 12 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

湖北省钟祥市东桥镇公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，经研究决定提名蒋大胜先生、廖敏先生、程志毅先生、谢育先生、蒋威先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员均为连选连任，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会通过之日起至第二届董事会期限届满之日为止。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，经研究决定提名刘军先生、何新林先生为公司第二届监事会监事候选人，以上人员与 2018 年公司第一次职工代表大会选举产生的职工监事王勇先生组成公司第二届监事会，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然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

效身份证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东及合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人，或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，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，代理人应出示其本人身份证、单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年12月11日9时30分

（三）登记地点：湖北省钟祥市东桥镇公司行政办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0724-4395081

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日