

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 2019 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 2019 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

经公司于 2019 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法律及公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 12 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 2019 年 1 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

湖北省钟祥市东桥镇公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司目前所处的行业发展情况，为配合公司长期发展战略和资本市场发展规划，并进一步降低公司运营成本，拟申请向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司办理股票终止挂牌等相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请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，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递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）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（5）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

为充分保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：若股东对《关于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》存在异议，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行收购，按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格（考虑公司除权除息事项对股价的影响）进行回购，具体回购价格及方式由双方协商确定。

具体内容详见公司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《关于对申请公司股票终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》。

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，代理人应出示其个人身份证、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：2019 年 2 月 12 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、住宿等费用处理

五、备查文件目录

《湖北博士隆科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日