

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

2014 年年度股东大会的通知公告

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 2014 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四)会议召开日期和地点

1、时间：2015 年 5 月 25 日（星期一）

2、地点：永年县东南工业区禹襄路 8 号公司会议室

(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、本公司全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员列席本次会议。

二、会议审议事项

- 1、《关于审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于审议公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》
- 7、《关于审议公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》

8、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

三、出席会议的股东登记办法

1、登记手续：

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席

会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、登记时间：2015年5月25日

3、登记地点：永年县东南工业区禹襄路8号公司会议室

四、其它事项

1、请各股东按时出席会议。

2、请各股东收到本通知后填写文件签收表。

3、联系人及联系方式

联系人：李泳

联系电话：0310-4569915

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2015年4月30日