

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开 并增加临时提案的通知公告

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责任。

一、关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会的说明

公司于 2017 年 9 月 7 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）披露了《关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知公告》（公告编号：2017-026），原定于 2017 年 9 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。现由于公司监事会于 2017 年 9 月 20 日提交的《关于提名张然担任公司监事的临时议案提议》，公司董事会决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 10 月 9 日召开。公司对延期召开 2017 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

二、股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 9 日 9:00

结束时间：2017 年 10 月 9 日 11:00

2、会议登记时间

2017 年 10 月 9 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

3、股权登记日：2017 年 9 月 29 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。

三、 新增临时提案的情况

公司监事会于 2017 年 9 月 20 日提请议案《关于提名张然担任公司监事的临时议案提议》，公司监事会认为该员入职公司服务多年，工作刻苦认真，责任心强，符合监事候选人选的条件。

四、 监事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 9 月 20 日召开第二届监事会第五次会议，审议并通过《关于提名张然担任公司监事的议案》，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、 调整后公司 2017 年第二次临时股东大会审议事项

- 1、审议《关于提名胡凤彬担任公司监事的议案》
- 2、审议《关于提名王春晓担任公司监事的议案》
- 3、审议《关于提名张然担任公司监事的议案》

六、备查文件

- 1、《第二届监事会第四次会议决议》。
- 2、《第二届监事会第五次会议决议》。
- 3、《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日