

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 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 8 月 27 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《选举新董事》议案

董事刘世雄先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名詹欢欢先生为董事候选人，交由股东大会审议，在新任董事到岗之前，刘世雄先生仍然暂时履行公司董事职责。

（二）审议《选举新监事》议案

监事詹欢欢先生由于工作调动原因，不再担任公司监事，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名韩有东先生为监事候选人，交由股东大会审议，在新任监事到岗之前，詹欢欢先生仍然暂时履行公司监事职责。

（三）审议《公司关于增加 2018 年日常性关联交易预计额度》议案

公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议与 2018 年 4 月 19 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案，预计公司 2018 年度日常性关联交易总额为人民币 5,180 万元，

其中公司法人、实际控制人、董事长、总经理詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司贷款提供无偿关联担保和反担保共人民币 2,000 万元。现根据公司发展需要，拟增加 2018 年度詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司银行贷款提供的无偿关联担保和反担保的金额额度不超过人民币 4,000 万元，本次增加预计后，2018 年度关联方詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司贷款提供无偿关联担保和反担保的总额度为人民币 6,000 万元，全年日常性关联交易预计总额为人民币 9,180 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 08 月 29 日 9 时 00 分-12 时 00 分

(三) 登记地点：深圳市松博宇科技股份有限公司(深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区)会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林鑫奎 地址：深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区
深圳市松博宇科技股份有限公司 邮政编码：518105 联系电话：
0755-29932018 传真号码：0755-2705 7577 电子邮箱：
Market9@chinasby.com

(二) 会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司
董事会

2018年8月15日