

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 9 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 31 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

北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构》议案

公司拟将聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构。

（二）审议《关于提名张树涛担任公司股东代表监事》议案

因公司监事闫贺先生辞职，导致公司监事少于法定人数，为保障监事会平稳运行，特提名张树涛为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 21 日第二届监事会任期届满。

张树涛先生简历：

张树涛，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于沈阳建筑大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2008 年 7 月至 2008 年 11 月，就职于大连华信计算机技术股份有限公司，任软件工程师；2008 年 12 月至 2010 年 10 月，就职于大连弗斯特高新人才发展有限公司，任技术部项目经理；2010 年 11 月年至今，就职于北京博华信智科技股份有限公司，任客户服务部副经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，张树涛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对

象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月4日9时30分-17时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-64446199

联系地址：北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层

联系人：刘姝含

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《北京博华信智科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日