

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律及《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 20 日上午 10:00。

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 9 月 14 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于偶发性关联交易》议案

公司向长安银行沔东新城支行申请借款，审批金额800 万元，期限一年，公司关联方秦拥军及其配偶杨亚兰、董健及其配偶刘恋为该笔借款提供担保，不收取费用。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

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 9 月 20 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：令维杰

联系电话：029-88270088

联系地址：西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座公司办公室

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018年9月5日