

证券代码：872929

证券简称：博本智能

主办券商：开源证券

博本智能科技（深圳）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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 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 11 月 23 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《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》议案

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行大鹏支行申请 200 万元授信额度贷款，授信期间为 12 个月，公司实际控制人张志远、高攀及公司股东博霖投资发展（深圳）有限公司为上述贷款提供最高额连带责任保证，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。

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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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；法人股东委托非法人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，股东帐户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 28 日 09 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路东科华路北东方科技大厦 2206。

（2）联系电话：0755-83576216。

（3）联系人：高攀

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《博本智能科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-003

博本智能科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018年11月13日