

证券代码：430134

证券简称：ST 可来博

主办券商：山西证券

北京中科可来博电子科技股份有限公司
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（除董事李毓敏、董事冯松云以外）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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）审议通过，本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日上午 10 点 30 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。

表决方式为现场投票表决。

（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 20 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

北京海淀区西三旗东路西二里小区东面北京中科可来博电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《北京中科可来博电子科技股份有限公司董事会换届提名》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

（三）审议《关于提名陈曙光先生担任第三届董事会董事》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

（四）审议《关于提名胡永明先生担任第三届董事会董事》议案

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

（五）审议《关于提名马炜先生担任第三届董事会董事》议案

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

（六）审议《关于提名王润先生担任第三届董事会董事》议案

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

（七）审议《关于提名张新燕先生担任第三届董事会董事》议案

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

（八）审议《北京中科可来博电子科技股份有限公司监事会换届提名》议案

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中科可来博电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-042）。

（九）审议《关于提名刘多亮先生担任第三届监事会监事》议案

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中科可来博电子科技股份有限公司董事、监事换届公

告》（公告编号：2018-042）。

（一十）审议《关于提名周惠彬先生担任第三届监事会监事》议案

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中科可来博电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-042）。

（一十一）审议《关于董事会授权公司管理层尽快处置公司生产线积压的成品、半成品及零部件》议案

议案内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- ①自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；
- ②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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- ③法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- ④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- ⑤股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月28日 08:30—10:30

（三）登记地点：北京海淀区西三旗东路西二里小区东面，公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书王润，联系电话：18518882688

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议》。

(二) 北京环球奇迅技术有限公司签字盖章的《北京环球奇迅技术有限公司关于北京中科可来博电子科技股份有限公司监事会换届提名的提案》。

北京中科可来博电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日