

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 2019 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 2019 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秦拥军。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2019 年 1 月 12 日 9:00-10:00。

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 2019 年 1 月 7 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《关于变更公司经营范围》议案

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

变更后的经营范围：计算机软硬件产品的开发、销售及技术服务；视频监控产品、网络设备销售及技术服务；信息安全软件开发；计算机网络系统工程、通讯系统工程的设计、施工及维护；公共安全技术防范工程设计、施工、安装与维护；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；继电器、接触器、低压、中压、高压电器及其成套设备、自动化设备及相关的电子元器件和组件的销售及技术服务；代办电信业务；受银行委托对信用卡透支户进行催告业务；受银行委托对不良贷款进行催告通知业务；企业征信服务；通信工程设计、施工；通信技术、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询；通信铁塔、机房、电源、空调的租赁及管理；电子与智能化工程专业承包；工程项目管理；工程造价咨询、工程招标代理。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终以工商变更结果为准。

（二）审议《关于变更高级管理人员范围》议案

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更高级管理人员的范围。

变更后的范围规定：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

（三）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容：详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司章程的公告》（2018-053）。

（四）审议《关于授权董事会办理工商变更登记》议案

因公司变更经营范围、高级管理人员范围、股东大会通知方式，修改《公司章程》等事项需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

（五）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

议案内容： 详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（2018-051）。

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：2019 年 1 月 12 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室

四、其他

（一） 会议联系方式：029-88270088

（二） 会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日