

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源

上海博加信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10 时。

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 5 月 15 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。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所的律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区田林路 140 号越界创意园区 16 东 401 室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

(三) 审议《2018 年年度报告全文及摘要》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-006、2019-007。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

(六) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，

公告编号为 2019-003。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（八）审议《关于选举第二届董事会成员》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（九）审议《关于选举第二届监事会股东代表监事》议案；

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

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法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 8-10 时

（三）登记地点：上海市徐汇区田林路 140 号越界创意园区 16 东 401 室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：邓小娟；

联系地址：上海市徐汇区田林路 140 号越界创意园区 16 东 401 室；

联系电话：021-61911865

（二）会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《上海博加信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《上海博加信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日