

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2019年4月22日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，符合公司章程归定的通知形式。本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00

本次会议结束时间：2019 年 5 月 14 日上午 11:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 8 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. 公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

**二、会议审议事项**

- （一）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

公司 2018 年度报告及摘要

- （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司 2018 年度监事会工作报告

- （三）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司 2018 年度董事会工作报告

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司 2019 年度财务预算报告

（六）审议《公司 2018 年利润分配方案》议案

公司 2018 年利润分配方案

（七）审议《关于追认公司对外投资（暨设立全资子公司）》议案

关于追认公司对外投资（暨设立全资子公司）

（八）审议《关于 2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

关于 2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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 05 月 14 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庄凯 联系地址：公司会议室 电话：010-57730182  
传真：010-58851758

（二）会议费用：各股东交通、住宿费自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

- （一）第二届董事会第三次会议决议；
- （二）第二届监事会第二次会议决议。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日