

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 09 时 00 分至 12 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

无

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

(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 4 月 30 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. 本公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市南山区高新区北区清华信息港科研楼 1206-07 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2018 年度工作情况，拟定了《关于公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

公司 2018 年度财务报告。

（四）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

公司 2018 年度报告及其摘要，内容详见本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《深圳博芯科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-001）和《深圳博芯科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要公告》（公告编号：2019-004）。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的权益，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(六) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

公司全资子公司上海博屹隆科技有限公司因业务发展需要，2018 年 12 月 21 日向上海银行股份有限公司浦东分行申请借款额度为 1000.00 万元人民币借款，借款期限壹年，公司、公司股东王亚斌及其配偶夏潇为上述借款提供连带责任担保，现就上述事项进行补充审议。

(七) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 10 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：胡高林 电话：0755-83740372 传真：
0755-83740860 地址：深圳市南山区高新区北区朗山路清华信息港科研楼
1206-07 室 邮政编码：518052 邮政编码：518052
- (二) 会议费用：交通费、食宿费自费
- (三) 临时提案
- 请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
- (二) 经与会监事签字确认《深圳博芯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳博芯科技股份有限公司
董事会

2019年4月25日