

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 10:00-12:00。。

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 5 月 13 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. 本公司聘请的北京德和衡（邯郸）律师事务所徐俊林律师。

（七）会议地点

永年县东南工业区禹襄路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度报告及摘要予以汇报及审议，议案内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《2018 年度审计报告及财务报表》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。议案内容详见致同审字(2019)第 110ZA6545 号《审计报告》。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2019 年财务预算情况进行汇报。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案》

公司 2018 年末可供股东分配的利润为 3,867,526.48 元，经审议，为提高

公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，董事会决定暂不进行利润分配。

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、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由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）、有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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、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：2019年5月20日9时0分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0310-4582655

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

（三）备查文件目录

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日