

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

## 北京中科博润科技股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定；因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日 14：00。

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 31 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《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，王洋、卢世浪、张哲、殷晓岚、万伟为公司第二届董事会董事候选人，需提交股东大会选举表决。其中王洋、卢世浪、张哲、殷晓岚为继任董事，万伟为新任董事。公司第二届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名金蓓弘、吕鑫为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会通过之日起生效，需提交股东大会选举表决。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年6月4日(9:00 至 17:00)

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话或传真

联系地址：公司董事会办公室

联系人：卢世浪 电话：13910309870

传真：010-82129926-8002

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日