

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：兴业证券

厦门博电科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为厦门博电科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

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 6 月 17 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

厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营场所的议案》

因公司经营发展需要，公司拟将公司经营场所由原“厦门市湖里区宜宾路 7 号二、五、六楼”变更登记为“厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼”（公司章程条款不变），并授权公司董事会办理公司经营场所备案的工商登记相关手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东委托他人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 6 月 21 日 8 时 00 分

（三）登记地点：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：周辉勇；2、电话：0592-5760958；3、传真：0592-5636192；4、地址：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼。

（二）会议费用：与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开 10 天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日