

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

## 安徽博约信息科技股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 27 日 10:00。

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 6 月 21 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

安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G3 栋 A 区 6 层会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《《关于控股股东、实际控制人为公司拟申请银行贷款提供抵押担保的关联交易的议案》》

详见公司于 2019 年 6 月 12 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

## 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、委托人持股证明和代理人身份证；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、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 27 日 10:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：李丽君 0551-69131513

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日