

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 7 月 18 日 10 时 00 分至 12 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 7 月 15 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《关于拟出资设立全资子公司的议案》

根据公司的战略规划和业务发展需要，为了进一步优化博电科技的业务及管理架构，并适应未来的发展需要，公司拟出资设立一家智能制造全资子公司，开拓智能家居市场业务。本次对外投资，有利于公司充分利用研发能力，整合资源，进入新兴市场，创造新的利润增长。同时，有利于博电科技发展成为专注于电子领域产业化运作的控股型公司。

本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。本次对外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

公司同时提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资事宜，包括签署相关协议或合同、办理工商变更登记手续等。

详见公司于 2019 年 7 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门博电科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-020）。

## 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 7 月 18 日 9 时 00 分至 10 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

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 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十二次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日