

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

## 大连博涛文化科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的要求。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 9：30。

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 29 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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《大连博涛文化科技股份有限公司与全资子公司的参股公司偶发性关联交易》议案

公司因经营需要，公司与全资子公司大连博跃科技发展有限公司参股公司甘肃飞越未来文化科技有限公司签订合同，公司为其提供设备、服务共计人民币约 1500 万元（以最终签订合同为准）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

（二）登记时间：2019 年 7 月 29 日 9 时 00 分-11 时 30 分，13 时 00 分-16 时 00 分

(三) 登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：大连高新园区任贤街 15 号 2、3 层，电话：  
0411-88857222 ， 邮政编码：116023，联系人：郭宁

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(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

经与会董事签字确认的第三届董事会第三十次会议决议

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日