

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 4 日 9 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 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司因现阶段发展需要，结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率并减少挂牌维护成本，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-021)。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加2019年第二次临时股东大会的股东和已参加2019年第二次临时股东大会但对审议终止挂牌事项未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人马向群、孙健签署了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-022)。

(三) 审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权

的具体内容包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年8月4日，8:00—9:00；

(三) 登记地点：北京市朝阳区百子湾路29号I工厂文化传媒产业园3号楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：18910138212

(二) 会议费用：会期0.5天，与会人员食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2019年7月19日