

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

## 北京博华信智科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 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

北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

北京博华安创科技有限公司（以下简称博华安创）系北京博华信智科技股份有限公司（以下简称博华科技）全资子公司，博华安创与关联方瑞泰凯博（北京）科技有限公司于 2019 年 3 月发生了未履行必要决策程序的偶发性关联交易事项，现拟对该笔关联交易予以追认。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 7 日 9：30 分-17：00 分

（三）登记地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-64446199

联系地址：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层

联系人：刘姝含

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

（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

《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日