

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 25 日经公司第二届董事会第十八次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日上午 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 8 月 9 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

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年半年度报告》

详情请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2019 年半年度年度报告》（公告编号：2019-049）。

(二) 审议《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2019 上半年存放及使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在中国中小企业股份转让

系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2019-052)。

(三) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

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、股东账户卡和代理人身份证；
(授权委托书见附件)；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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；
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 12 日

(三) 登记地点：

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周泽红

地址：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5、11 楼

电话：0571-87651816

传真：0571-87169144

邮箱：ZZHzzh0421@126.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》

(二)《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日