证券代码：834377　　证券简称：德博科技　　主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司
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

公司已于2019年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 21 日上午 9:30。

预计会期 0.1 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 19 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

萍乡德博科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<萍乡德博科技股份有限公司偶发性关联交易>》议案

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 21 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：萍乡德博科技股份有限公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：萍乡德博科技股份有限公司万新工业园周贯路 1 号

联系人：许检秀

电话：0799-6699001

（二）会议费用：参会股东交通及住宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

请于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

1、《萍乡德博科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日