

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日上午 9:00。

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 26 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《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏博际喷雾系统股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）

（二）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏博际喷雾系统股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-019）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然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和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证明，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。2019 年 8 月 28 日 8:00-9:00

(二) 登记时间：2019年8月28日 8:00-9:00

(三) 登记地点：会场入口签到处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：管敏

地址：江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 388 号

邮编：225267

联系电话：0514-80806607

传真：0514-86828555

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2019年8月8日