

证券代码：872867

证券简称：博浚宏

主办券商：开源证券

## 佛山市博浚宏科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 28 日上午 10:00 。

预计会期 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 23 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

佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<关于提名关燕英担任公司董事 > 》议案

鉴于公司董事黄显平因个人原因辞去公司董事会相应职务，为保证公司董事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司董事会推荐关燕英为新任董事，任期至公司第一届董事会任期结束。

候选人简历：关燕英，女，1978 年 10 月 14 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕业于佛山市科学技术学院，大专学历。2000 年 7 月至 2001 年 12 月，任南海九江新华摩托车贸易部会计。2002 年 1 月至 2002 年 7 月，任佛山中元创新实业有限公司出纳。2002 年 8 月至 2003 年 10 月，任南海九江广晋摩托车贸易部会计。2003 年 11 月至 2006 年 5 月，任南海九江广晋摩托车贸易部会计。2006 年 6 月至 2010 年 1 月，任佛山市添威隆汽车贸易有限公司会计。2010 年 2 月至 2011 年 6 月，任佛山市庆宏隆汽车销售服务有限公司会计。2012 年 7 月至今，任佛山市博浚宏科技股份有限公司财务经理。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

### （二）登记时间：2019 年 8 月 28 日上午 10:00 前。

（三）登记地点：佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人，范飞；联系电话，（0757）86239122；联系地址，佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

佛山市博浚宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日