

证券代码：870019

证券简称：博源恒芯

主办券商：国海证券

北京博源恒芯科技股份有限公司 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

公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 29 日 10 时。

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 22 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

北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 D 座一层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：董事、监事换届公告》（公告编号：2019-040）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：董事、监事换届公告》（公告编号：2019-040）。

（三）审议《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：关于补充

确认关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

（四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 29 日 9 时 30 分

（三）登记地点：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 D 座一层
公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 D 座一层 电话：010-62352825 传真：010-62358340 联系人：丁明

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于股东大会会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《北京博源恒芯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《北京博源恒芯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京博源恒芯科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日