证券代码：837060　　证券简称：博校科技　　主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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 31 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

本次会议召开时间：2019 年 8 月 31 日 9:30

本次会议结束时间：2019 年 8 月 31 日 11:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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《关于变更发起人名称暨修改公司章程》议案

公司近日收到发起人股东通知，其公司名称已由："北京博校投资合伙企业（有限合伙）"变更为"北京博校商务服务合伙企业（有限合伙）"。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

第三章 第十六条 序号 5 发起人股东名称由"北京博校投资合伙企业（有限合伙）"变更为"北京博校商务服务合伙企业（有限合伙）"。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 31 日上午 8:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢峥 联系地址：公司会议室 电话：010-58851768

（二）会议费用：各股东交通、住宿费自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日