证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 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 27 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

盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，系国内从事金融、证券、公司审计服务的主要事务所。在公司挂牌过程中，该所与本公司合作良好。为便于公司审计工作的顺利进行，特聘请该所为本公司的专聘审计机构。

（二）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案

2019 年公司加大固定资产投入，因经营中流动资金短缺，实际控制人傅家绪对挂牌公司财务资助 80 万元用于周转，截至 2019 年 6 月 30 日，已偿还 70 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个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、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章的法人单位营业执照复印件；

法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，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办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年8月28日9:30

(三) 登记地点：盱眙县经济开发区泗水路13-2号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：18014166162，邮箱：botu@botucn.com

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2019年8月15日