

证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

成都博智维讯信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 20 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《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司 2019 年上半年度利润分配》议案

依据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》、《新三板挂牌公司规范发展业务指南》及相关规定，公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的 2019 年半年度报告（公告编号：2019-018）中，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,221,733.39 元，公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润向全体在册股东每 10 股送现金红利 4.00 元（含税），共向股东派发现金股利 8,000,000.00 元（含税）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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9月20日09时00分至16时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：四川省成都市高新区天华二路219号天府软件园C区C2-101 邮编：610000 联系人：刘畅 电话：028-85219918

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《成都博智维讯信息技术股份有限公司2019年半年度报告》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月10日