

证券代码：871456

证券简称：迈可博

主办券商：兴业证券

福州迈可博电子科技有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 11 日上午 9:30-11:00。

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 10 月 8 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

福州迈可博电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，同意选举董事会提名的刘伟、RUSSELL DAVID WILLIAMS、曹颂华、蒋跃中、冯昕组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，同意选举监事会提名的殷越然、张鸿为非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
3. 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）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证代理人本人身份证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真及登门方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：福州迈可博电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：柯文聪 0591-87382260

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《福州迈可博电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《福州迈可博电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福州迈可博电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日