

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 09 时 00 分至 12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

无

（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 23 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

深圳市南山区高新区北区清华信息港科研楼 1206-07 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司现阶段发展需要，并为了更好集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率，降低公司运营成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌的申请文件的准备；
- 2、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资

者保护措施》议案

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人郎红兵、王亚斌和温志强将与异议股东进一步洽谈以成本价回购公司股份。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的相关公告（公告名称：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》，公告编号：2019-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、 委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人 印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：2019年10月29日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡高林

电话：0755-83740372

传真：0755-83740860

地址：深圳市南山区高新区北区朗山路清华信息港科研楼 1206-07 室

邮政编码：518052

（二）会议费用：交通费、食宿费自费

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日