

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 11 月 8 日 9 时。

预计会期 1 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 31 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《关联方马春平女士无偿向公司提供借款》议案

公司总经理马春平女士拟无偿向公司提供借款 1,300 万元，借款期限 1 年，具体借款日期、金额、期限等以实际签订的借款合同或协议为准。

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、代理人身份证及复印件； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖单位公章的营业执照复印件； 4、由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘龙；联系电话：0433-7612277；联系地址：珲春边境经济合作区 9 号小区

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日