

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 28 日 9 时。

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 11 月 25 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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

博迈特硼合金股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《博迈特硼合金股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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、股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年11月28日8:00-9:00

（三）登记地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15040055775

（二）会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前向董事会书面提交。

五、备查文件目录

- 1、博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、博迈特硼合金股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- 3、博迈特硼合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会相关资料。

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2019年11月12日