

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

## 西安博科思网络通信股份有限公司

# 关于召开 2020 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 2020 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。

本次会议召集程序符合有关法律及《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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、本次会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 9:00-10:00。

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 2020 年 1 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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-002）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、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：2020 年 2 月 4 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：令维杰 联系电话：029-88270088

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案需股东大会召开前 10 日提交。

## 五、备查文件目录

(一)《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年1月9日