

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、有关行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。会议召开不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：2020 年 2 月 1 日 9：00。

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 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

盱眙经济开发区泗水路 13-2 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名酆盱阳为第二届董事会董事》议案

原公司董事兼副总经理傅琴辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名酆盱阳担任公司董事。

（二）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案

2019 年公司加大固定资产投入，因经营中流动资金短缺，实际控制人傅家绪对挂牌公司财务资助 350 万元用于周转，截至 2019 年 12 月 31 日，未偿还该项借款。该笔交易不影响其他股东利益。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《盱眙博图凹土股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

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；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章的法人单位营业执照复印件；

法人股东委托非法人代表出席本次会议的，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办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年2月1日8:30

（三）登记地点：盱眙经济开发区泗水路13-2号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨慧

联系电话：18014166162

邮箱：botu@botucn.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事第五次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2020年1月13日