

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和
公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 6 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

青岛市市北区上清路 16 号甲南 10 号楼山东海博科技信息系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名万力女士继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名万力女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。万力不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名韩东明先生继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名韩东明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。韩东明不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名李青先生继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李青先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。李青不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名毛海龙先生继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名毛海龙先生继续担

任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。毛海龙不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名张云程先生担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张云程先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。张云程不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名许茂担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名许茂担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。许茂不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名闫方利担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名闫方利担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。闫方利不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2020年2月6日 08:00-09:00

（三）登记地点：青岛市市北区上清路16号甲南10号楼山东海博科技信息系统股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙童童 联系地址：青岛市市北区上清路16号甲南10号楼山东海博科技信息系统股份有限公司 联系电话：0532-58716868 传真：0512-58716868 邮编：266011

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020年1月22日