

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：长江证券

## 上海雄博精密仪器股份有限公司

### 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

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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 26 日上午 10:00。

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 2020 年 2 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

上海市宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案  
公司拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议。

（二）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案  
公司拟与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议。

（三）审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

详见《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 2 月 26 日 9:00

（三）登记地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：021-36162800-811 传真：021-36162990

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2020年2月11日