

证券代码：871812

证券简称：ST 博联

主办券商：国盛证券

贵州博联茶业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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：2020 年 3 月 18 日 09：30。

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 3 月 11 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

公司一楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

根据公司现阶段的年报披露需要，为了更好的推进年度审计工作，公司采用竞争性谈判的方式，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构，不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日上午 9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0851—25824196

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《贵州博联茶业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

贵州博联茶业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日