

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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场及通讯方式召开。股东本人通过网络视频举手、唱出表决结果等方式表决，同时股东本人通过个人手机短信方式将表决结果发送至董事会秘书手机，并签署表决票、股东大会决议等签字页，会后将签字文件原件寄至公司。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年3月27日10:00-15:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838822	博科思	2020年3月20日

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司发展战略规划需要,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后1个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于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.com.cn)披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-006)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括:

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成一致。另外，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人已作出承诺：“若有股东对公司股票申请终止挂牌存在异议，控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以股东大会的股权登记日登记在册的信息为准。异议股东需在股东大会召开之日起一个月内，以书面形式通知公司，提出回购申请，若异议股东在前述规定期限内未提出回购申请，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将不再承担回购义务。”凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

(四) 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 2020 年 1 月 9 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）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四），  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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3月27日上午 9:00-10:00

（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：股东交通、食宿费用自理

### 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》

（二）《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年3月12日