

证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券

北京博雅英杰科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

（五）本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 10 点 30 分至 12 点。

（七）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	430082	博雅科技	2020年3月31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。

（八）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举秦野先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名秦野先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。秦野先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举林栋先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名林栋先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。林栋先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举崔林新先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名崔林新先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。崔林新先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举乔世豪先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名乔世豪先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。乔世豪先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举周建波先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名周建波先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。周建波先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于制定<公司章程>的议案》；

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（七）审议《关于修订公司相关制度的议案》；

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关制度的部分条款。具体制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

（八）审议《关于 2020 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》；

根据公司及子公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，为满足公司营运资金的需求，拟向银行或其他金融机构申请最高不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务，授信额度为公司和子公司使用。公司申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，并按银行的要求提供相关担保。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。根据银行及金融机构的相关要求，上述授信的担保方式预计如下：

- 1、由公司位于北京市海淀区上地三街9号D座1102室的房产提供财产抵押担保。
- 2、由控股股东实际控制人秦野先生无偿提供无限连带责任担保。
- 3、由秦野先生所持有的公司的股权进行质押担保。
- 4、由融资担保公司提供担保。

（九）审议《关于选举于钊彬先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》；

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名于钊彬继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通

过之日起三年。于钊彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十）审议《关于选举张新生先生为公司第四届监事会监事的议案》；

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名张新生先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。张新生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年4月7日上午8点到10点。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:王久东，联系电话：010-82826311，传真：010-82824358。

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京博雅英杰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《北京博雅英杰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司董事会

2020年3月19日