证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 4 月 23 日 9:00。

（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 2020 年 4 月 17 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	873117	睿观博	2020年4月17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。
3. 本公司聘请的上海市嘉华律师事务所俞帅斌律师。

（七）会议地点

上海睿观博光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司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）发布与本议案有关的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》

议案内容：根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2020】第 000147 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,922,776.63 元。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派现金红利 3,000,000.00 元（含税）。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

议案内容：《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 2 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《上海睿观博光电科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月2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《上海睿观博光电科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：为规范利润分配行为，公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月2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《上海睿观博光电科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。

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，议案序号为八；

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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

（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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 23 日 上午 8：30-9：00

(三) 登记地点：上海睿观博光电科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑琳 地址：上海市徐汇区钦江路 88 号东二楼
联系电话：021-64956076 传真：021-64956032

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

上海睿观博光电科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日