

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 10:00。

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。

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	872825	雄博精密	2020 年 4 月 10 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

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2020 年经营需要，预计 2020 年日常性关联交易情况。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雄博精密仪器股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

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，议案序号为一；

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

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 4 月 17 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：021-36162800-811

（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十次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日