

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9:00-10:00

（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，包含优先股股东，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4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《关于监事任免》议案

详见 2020 年 4 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. com. cn) 披露的《关于监事任免公告》(公告编号：2020-020)。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

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《关于修改公司章程公告》(公告编号：2020-022)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司实际经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，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有关具体事宜。

(四) 审议《关于减少参股公司投资份额》议案

根据公司经营发展情况以及股东提议，公司拟减少对西安明锐智慧城市科技发展有限公司的投资份额，原投资占比 49%，拟减少或清算投资份额。形成实际方案后仍需按照《公司章程》进行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案编号(二)

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、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4月28日8:00-9:00

（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七次会议决议》

（二）《西安博科思网络通信股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年4月13日