

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司

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。

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议通过，履行了必要的审批程序。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议召开日间：2020 年 4 月 29 日上午 9:00

本次会议结束时间：2020 年 4 月 29 日上午 9:30

（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	837060	博校科技	2020 年 4 月 24 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《关于续聘会计师事务所》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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 29 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 庄凯

联系地址：公司会议室 电话：010-57730182

传真：010-58851758

（二）会议费用：各股东交通、住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日