

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 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	837956	博际喷雾	2020年4月30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. 本公司聘请的国浩律师(南京)律师事务所郑华菊律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交董事会审议。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由公司监事会主席代表监事会汇报2019年监事会工作情况并提交监事会审议。

(三) 审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》议案

以公司截止2019年12月31日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务决算及2020年度财务预算情况予以汇报。

(四) 审议《公司2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

（五）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于关于会计政策变更的公告》。

（六）审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉》议案

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司2019年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘2020年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉公告》议案

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》

（九）审议《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权公告》

（十）审议《关于信息披露管理制度》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于信息披露管理制度》公告

（十一）审议《关于补充确认2019年度偶发性关联交易》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的公告》

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，议案序号为九；
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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2020年5月6日 8:00-9:00

（三）登记地点：会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：管敏

地址：江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 388 号

邮编：225267

联系电话：0514-80806607

传真：0514-86828555

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

- (一) 《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二) 《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司董事会

2020年4月16日