

证券代码：872195

证券简称：博宇信息

主办券商：西南证券

福建博宇信息科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集人为福建博宇信息科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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。

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。

会期 2 小时

（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	872195	博宇信息	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 律师事务所徐利平、李敏律师。

（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区工业路523号福州大学国家大学科技园怡山园区3号创业楼1层115/116/117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》

公司董事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成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》

公司监事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度监事会工作报告。

（三）审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

详见公司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）公告的《2019年年度报告（公告编号：2020-003）》及《2019年年度报告摘要（公告编号：2020-004）》

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算。

（六）审议《关于提名董事候选人的议案》

公司董事叶章明于 2020 年 3 月 30 日提出辞去公司董事职务，为保障董事会正常运行，现提名汪彦为公司新董事并提交 2019 年度股东大会审议。详见公司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）公告的《董事任命公告（公告编号：2020-006）》。

（七）审议《关于提名监事候选人的议案》

公司监事郑升尉于 2020 年 3 月 30 日提出辞去公司监事会主席职务，为保障监事会正常运行，现提名刘元为公司新监事并提交 2019 年度股东大会审议。详见公司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）公告的《监事任命公告（公告编号：2020-013）》。

（八）审议《关于公司对外投资购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用部分自有资金择机购买低风险、安全性高的短期银行理财产品，公司购买低风险、安全性高的短期银行理财产品额度最高不超过人民币 300 万元，理财额度可循环使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权，该部分资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金，以证券投资为目的委托理财产品及其他与证券有关的投资行为。授权期限自 2019 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。详见公司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）公告的

《对外投资购买理财产品公告（公告编号：2020-007）》。

（九）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，同时兼顾公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司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）公告的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告（公告编号：2020-008）》。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，同时兼顾公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。

（十一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
公司就拟申请股票终止挂牌事宜，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人余木录承诺对异议股东所持股份进行回购。详见公司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）公告的《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案（公告编号：2020-009）》。

（十二）审议《关于2019年度未进行利润分配的议案》
本年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。公司2019年度未进行公积金转增股本。

（十三）审议《关于修订公司章程的议案》

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程，详见公司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）公告的《关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-014）》。

（十四）审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程后同时根据章程内容修订《关联交易管理制度》。

（十五）审议《关于修订《对外担保管理办法》的议案》

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程后同时根据章程内容修订《对外担保管理办法》。

（十六）审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程后同时根据章程内容修订《对外投资管理制度》。

（十七）审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程后同时根据章程内容修订《股东大会议事规则》。详见公司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）公告的《股东大会议事规则公告（公告编号：2020-017）》。

（十八）审议《关于提名余木录、苏世杰、郑丽香、方来瑜继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名余木录、苏世杰、郑丽香、方来瑜继任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。详见公司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)公告的《董事换届公告(公告编号:2020-018)》。

(十九) 审议《关于提名吴玉兰、黄海青继任公司第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,提名吴玉兰、黄海青继任第三届监事会监事,任期三年,自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。详见公司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)公告的《监事换届公告(公告编号:2020-019)》。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件),由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020 年 5 月 1 日 上午: 9:00 至 11:00 下午: 13:00 至 17:00

(三) 登记地点: 福建博宇信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 1、联系人: 陈美萍 2、联系电话: 0591-83570591 3、传真: 0591-83570500 4、电子邮箱: fjby@topsthink.com 5、联系地址: 福建省福州市鼓楼区工业路 523 号福州大学国家大学科技园怡山园区 3 号创业楼 1 层 115/116/117 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《福建博宇信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建博宇信息科技股份有限公司董事会

2020年4月16日