

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 5 日 09:30。

（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	871388	国遥博诚	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举彭培培先生为公司第二届董事会董事》议案

拟选举彭培培先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。彭培培先生不属于联合失信惩戒对象。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-005。

（三）审议《关于拟修订<公司股东大会议事规则>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号：2020-006。

（四）审议《关于拟修订<公司董事会议事规则>》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-007。

（五）审议《关于拟修订<公司对外担保管理制度>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2020-009。

（六）审议《关于拟修订<公司关联交易管理制度>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号：2020-010。

（七）审议《关于拟修订<公司对外投资管理制度>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号：2020-011。

（八）审议《关于拟修订<公司投资者关系管理制度>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号：2020-012。

（九）审议《关于拟制定<公司利润分配管理制度>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟制定《吉林省国遥博诚科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2020-013。

（十）审议《关于变更会计师事务所》议案

受新冠肺炎疫情影响，公司 2019 年度审计工作未能正常开展，考虑 2019 年度审计工作时间紧迫，为了更好的推进公司审计工作如期进行，综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司会计师事务所变更公告》，公告编号：2020-016。

（十一）审议《拟修订〈公司监事会议事规则〉》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。具体详见公司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）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司监事会议事规则》公告编号（2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个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、代理人身份证及复印件； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖单位公章的营业执照复印件； 4、由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 5 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘龙；联系电话：0433-7612277；联系地址：珲春边境经济合作区9号小区

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司董事会

2020年4月17日