

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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 15 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	833004	博阅科技	2020年5月13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

广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路19号劲嘉科技大厦1001会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》议案

董事长林伟群先生汇报了2019年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

（二）审议《2019年监事会工作报告》议案

监事会主席谢勇先生汇报了2019年度监事会工作情况。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》（公告编号：2020-021）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

总经理林伟群先生向董事会汇报了 2019 年度财务决算的报告情况。

（五）审议《2020 年财务预算报告》议案

董事长林伟群先生向董事会汇报了公司 2020 年财务预算的报告情况。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

公司 2019 年度利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现的利润全部用于公司的发展。

（七）审议《2019 年度内部控制自我评价报告》议案

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2019 年所做内部控制工作编制了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容见公司于2020年4月20日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-028）。

（十一）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

（十二）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-030）。

（十三）审议《关于拟修订〈股东大会会议事规则〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-031）。

（十四）审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-032）。

（十五）审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-033）。

（十六）审议《关于拟修订〈承诺管理制度〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-034）。

（十七）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-035）。

（十八）审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-036）。

（十九）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-037）。

（二十）审议《关于制定〈信息披露制度〉》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2019-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号：（十）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日 09:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖奇 联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 1001 邮编：518067 联系电话：0755-86309679 传真：0755-86079111

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市博阅科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日