

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司
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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 14 日 09 时 30 分。

（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	835077	博宁福田	2020年5月8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. 本公司聘请的山东文康律师事务所相关律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度监事会工作报告>议案》
《2019年度监事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度董事会工作报告>议案》
《2019年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>议案》
《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>议案》
《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>议案》
《2019年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019年度利润分配方案>议案》

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构议案》

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于选举郭宝为公司监事》议案

公司监事张倩女士因个人原因于2020年4月10日向公司监事会提出辞职申请，为了保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名郭宝先生为公司第二届监事会监事，任职期限由股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。郭宝先生不属于失信联合惩戒对象。

郭宝先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并

由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日08时50分至09时20分

(三) 登记地点：青岛市高新区正阳西路与和源路交叉口西北侧500米博宁福田公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0532-68681937

联系人：于爽

电话：0532—68681937

手机：13906487526

传真：0532—68681968

电子邮箱：fortune8888@bnfortune.com

通讯地址：青岛市高新区正阳西路与和源路交叉口西北侧500米

邮政编码：266109

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司董事会

2020年4月23日