

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定。

（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 14 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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	873103	博图凹土	2020年5月11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

盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号公司会议室。

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》

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》

2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年财务预算报告〉的议案》

2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告。

（四）审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增资本。

（五）审议《关于确认天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）01092 号〈财务报表审计报告〉的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）01092 号《财务报表审计报告》。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《盱眙博图凹土股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2019-009）和《盱眙博图凹土股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《关于更换公司董事的议案》

原公司董事酆盱阳因工作调动，辞去公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张雷担任公司董事。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2020-012）、《董事任命公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，制定本章程。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职

权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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、行政法规、规范性文件和《公司章程》，制定本规则。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章的法人单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，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办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月14日9：30。

（三）登记地点：盱眙经济开发区泗水路13-2号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：18014166162 邮箱：botu@botucn.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事第六次会议决议》。
- （二）经与会监事签字确认的《盱眙博图凹土股份有限公司第二届监事第四次会议决议》。

盱眙博图凹土股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日