

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司

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

本次年度股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 15 日 9:00。

（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	871492	博迈特	2020年5月12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. 本公司聘请的辽宁宸瀚律师事务所张艳彦、张静律师。

（七）会议地点

博迈特硼合金股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

董事会依据 2019 年公司有效治理，对各项运营结果进行总结，形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2019 年工作进行总结，并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

公司根据公司 2019 年度的经营及财务状况，并以 2020 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》，董事会对该报告进行了审议。

（四）审议《公司 2019 年度报告及摘要》议案

2019 年年度报告具体内容详见公司于同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《博迈特硼合金股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《博迈特硼合金股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

（五）审议《关于拟修订公司章程》议案

章程修正案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-011）。

（六）审议《股东大会议事规则变更》议案

股东大会议事规则修正案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《股东大会议事规则》公告（公告编号：2020-012）。

（七）审议《董事会议事规则变更》议案

董事会议事规则修正案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《董事会议事规则》公告（公告编号：2020-013）。

（八）审议《对外担保管理制度变更》议案

对外担保管理办法修正案具体内容详见公司于同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《对外担保管理办法》变更公告（公告编号：2020-019）。

（九）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2020年5月15日8:00

（三）登记地点：博迈特硼合金股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省调兵山市晓明镇

（二）联系电话：15040055775

（三）联系人：王兆功

（四）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《博迈特硼合金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《博迈特硼合金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

3、《博迈特硼合金股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》

博迈特硼合金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日