

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源

上海博加信息科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 20 日 10:00。

（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	836145	博加信息	2020年5月15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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

上海博加信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

（二）审议《2019年年度报告全文及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，公告编号为2019-002、2019-011。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

（五）审议《2019年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司在全中国股份转让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：2020-004）。

（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

（十）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-003。

(十一) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-003。

(十二) 审议《关于选举李鲁湘为公司董事的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为2019-010。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、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、由法定代表人代表法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营业执照复印件、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。

(二) 登记时间：2020年5月17日上午9至下午18时

(三) 登记地点：上海市徐汇区田林路140号越界创意园16东401室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-60718706

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一)《上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二)《上海博加信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司董事会

2020年4月28日