

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 22 日下午 14:00。

（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，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	871850	博电科技	2020年5月20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

福建省厦门市湖里区宜宾路7号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及其摘要》

公司根据2019年度实际经营情况编制了《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，具体详见公司于2020年4月30日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《2019年年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《厦门博电科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《厦门博电科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2019年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的方案》

为长远发展，结合公司当前实际经营、现金流状况，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（十三）审议《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《融资与对外担保管理制度》。

（十四）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十五）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案》。

（十六）审议《关于制订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《关于制订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉议案》（公告编号：2020-013）。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020年5月22日下午13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：05292-5760958

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《厦门博电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日