

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 15 日上午 9:30，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	871473	博茗低碳	2020年5月13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

武汉市硚口区解放大道中御广场 30 楼，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博茗低碳：关于修订公司章程的议案》（公告编号：2020-004）

（二）审议《股东大会制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。。

（三）审议《董事会制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-006）

（四）审议《信息披露管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《监事会制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月15日，上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝振磊 联系电话：18802701521

（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

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司董事会

2020年4月30日