

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 6 月 2 日 9：00。

预计会议持续时间 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	872905	海博科技	2020年6月1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

青岛市市北区上清路 16 号甲南 10#-2 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《提名孙童童女士为第二届董事会董事》

鉴于原董事张云程先生已不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理,提名孙童童女士为公司第二届董事会董事候选人,任职期限至本届董事会任期届满止,自股东大会决议之日起生效。

(二) 审议《提名毛妍女士担任第二届监事会监事》

原监事闫方利先生已不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理,提名毛妍女士为公司第二届监事会监事候选人,任职期限至本届监事会任期届满止,自股东大会决议之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案;

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、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章；
- 5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。

（二）登记时间：2020年6月2日8：00—9：00

（三）登记地点：青岛市市北区上清路16号甲南10#山东海博科技信息系统股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙童童；联系地址：青岛市市北区上清路16号甲南10#山东海博科技信息系统股份有限公司董秘办公室； 联系电话：0532-58716868-8988；传真：0532-58716868-8788；邮编：266011。

（二）会议费用：与会股东交通以及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《山东海博科技信息系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司董事会

2020年5月18日