

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 月 4 日 10 时 。

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	838596	博能股份	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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于签订附生效条件<股票发行认购协议>议案

公司拟与发行对象共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、韩静霆、彭飞、钱向阳、王树东、姚欣彤、张进国、李刚强、刘同良签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该认购协议经公司股东大会审议通过后生效。

(二) 审议《关于与共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件<股票发行认购协议之补充协议>》

本次发行公司控股股东、实际控制人王珏及配偶樊俐春、周院进、齐焕然及配偶逯静拟与认购对象共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股票发行认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），该补充协议经公司股东大会审议通过后生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理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、股东

账户卡和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2020年6月4日上午9:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：北京市海淀区中关村大街11号中关村e世界8层848单元，邮政编码：100080，联系电话：(010)82608581，传真：(010)82608581，联系人：韩秀荣

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《北京博能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京博能科技股份有限公司董事会

2020年5月19日