

证券代码：873371

证券简称：博太科

主办券商：长江证券

## 宁波博太科智能科技股份有限公司 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》、《宁波博太科智能科技股份有限公司章程》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 6 月 19 日 15:00。

#### （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	873371	博太科	2020年6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. 本公司聘请的湖北真武律师事务所张晓林、邱实律师。

（七）会议地点

宁波博太科智能科技股份有限公司（慈溪市明州西路148号）二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司2019年度各项运营结果，对2019年度董事会工作进行总结并形成《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司2019年度各项运营结果，对2019年度监事会工作进行总结并形成《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

根据公司截至2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果，对公司的财务运营成果进行总结，形成了《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《关于2020年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2019 年度经营情况及发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司于同日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）公告的《宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）和《宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

（七）审议《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

结合公司整体规划及经营业务发展需要，公司拟整体搬迁至“慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 C 号楼 5 楼”。因此，公司拟将注册地址由“慈溪市明州西路 148 号”变更至“慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 C 号楼 5 楼”（最终以工商登记机关核准的住所为准）并修订相关公司章程。具体内容详见公司于同日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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-026）。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告（补发）》（公告编号：2020-027）。

（九）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

2019 年度内，公司控股股东及其他关联方，没有占用公司资金的行为。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波博太科智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-028）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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（见附件）、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6月19日14:00—15:00

（三）登记地点：慈溪市明州西路148号二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭林 电话：18971386451

（二）会议费用：参与会议股东自理。

## 五、备查文件目录

《宁波博太科智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《宁波博太科智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

宁波博太科智能科技股份有限公司董事会

2020年5月29日