

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

**青岛博宁福田通道设备股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 29 日 09 时 30 分。

**（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	835077	博宁福田	2020年6月19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《关于选举付俊杰为公司监事的议案》

公司监事郭宝先生因个人原因于2020年6月8日向公司监事会提出辞职申请，为了保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名付俊杰先生为公司第二届监事会监事，任职期限由股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。付俊杰先生不属于失信联合惩戒对象。

付俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月29日08时50分至09时20分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0532-68681937

联系人：于爽

电话：0532—68681937

手机：13906487526

传真：0532—68681968

电子邮箱：[fortune8888@bnfortune.com](mailto:fortune8888@bnfortune.com)

通讯地址：青岛市高新区正阳西路与和源路交叉口西北侧 500 米

邮政编码：266109

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司董事会

2020年6月12日