

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司 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。

本次大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9:00-11:00

（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，包含优先股股东，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	838822	博科思	2020年6月30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. 本公司聘请的陕西德伦律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及摘要》

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《2019年年度报告》（公告编号：2020-050）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。

(二) 审议《2019年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据2019年工作情况，组织编写了《2019年年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2019年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据2019年工作情况，组织编写了《2019年年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2019年年度财务决算报告》

《2019年年度财务决算报告》

(五) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公

告编号：2020-052)。

(六) 审议《2019 年年度利润分配方案》

2019 年年度公司亏损，故不进行利润分配。

(七) 审议《2020 年年度财务预算报告》

《2020 年年度财务预算报告》

(八) 审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

(九) 审议《关于补充确认 2019 年超出预计的日常关联交易》

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《关于补充确认 2019 年超出预计的日常关联交易》（公告编号：2020-053）。

(十) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-054）。

(十一) 审议《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》

提请公司于 2020 年 7 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关事项。
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，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（九）、（十）；
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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法

定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年7月6日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：令维杰 联系电话：029-88270088

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《西安博科思网络通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年6月16日