

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 7 月 6 日 09：00。

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30日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过40,000,000.00元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在365天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自股东大会决议通过后1年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额内具体实施和履行相关程序。

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和代理人本人身份证；

- 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、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7月6日上午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六次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020年6月19日