

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

## 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

召集人就本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （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 8 月 1 日 9 时 30 分至 10 时 00 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	430494	华博胜讯	2020年7月31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《关于拟变更公司全称的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟变更公司全称的公告》(公告编号：2020-015)。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-016)。

(三) 审议《授权董事会办理本次工商变更的议案》

关于授权董事会全权办理本次工商变更事项。

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. 股东持本人身份证。

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2020年8月1日9时00分至9时20分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：合肥市高新区创新产业园二期

联系人：梅友华

电 话：0551-65335205

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

公司第三届董事会第三次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司董事会

2020年7月14日