

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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 8 月 13 日上午 10：00-12:00。

预计会期 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	871850	博电科技	2020年8月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务人。

（七）会议地点

厦门市湖里区宜宾路7号二楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围、住所及修改章程》

根据公司经营规划，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；2、自然人股东委托他人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本

人有效身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 8 月 13 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄梅琳；2、电话：0592-5760958；3、传真：0592-5636192；4、地址：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼

（二）会议费用：与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日