

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源

上海博加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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》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 9 月 18 日 10 时。

（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 | 836145 | 博加信息 | 2020年9月14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

上海市徐汇区田林路 140 号越界创意园区 16 东 401 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选杨杨为公司董事的议案》

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(二) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

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

现场登记或通讯方式登记

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、股东可采用通讯方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月15日8:00-10:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区田林路140号越界创意园区16东401室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：唐磊 联系地址：上海市徐汇区田林路140号越界创意园区16东401室 联系电话：021-61911865 传真：021-60718777

(二) 会议费用：会期0.5天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司董事会

2020年8月27日