

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开议案审议程序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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日上午 9:00。

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	838596	博能股份	2020年10月9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《关于选举韩静霆女士为公司新任董事的议案》

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名韩静霆女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

韩静霆女士，1978年05月13日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权，身份证号码：65280119780513****。2000年7月-2020年5月北京威远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007年7月-2018年7月北京东方文广文化投资管理有限公司任职总经理。2020年7月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

韩静霆不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(二) 审议《关于选举迟文斌先生为公司新任董事的议案》

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名迟文斌先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

迟文斌先生，男，1979年7月，中国国籍，身份证：37068119790730****，毕业于英国布拉德福德大学，硕士学历。2010年5月至2011年10月任德豪国际会计师事务所新加坡分所高级经理。2011年11月至今任青岛薇尔资产管理有限公司投资部副总经理。2016年8月至2010年4月任上海众华沪银会计师事务所高级经理。

迟文斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(三) 审议《关于公司补选王世超担任第二届监事会监事的议案》

第二届监事会监事张倜豪先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选王世超先生担任第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

王世超先生，1982年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，身份证号：41042519820919****。2005年7月至2011年12月任中国地图出版社编辑、广告部经理；2012年1月至2012年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司业务副总监；2012年11月至2014年3月任海航资本-天津燕山投资有限公司高级投资经理、副总裁；2014年4月至2015年9月任北京沁和元通投资有限公司副总经理；2015年10月至今任网卓投资管理（上海）有限公司副总裁；2017年7月至2020年9月任北京博能科技股份有限公司董事。

王世超不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年10月15日上午8:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：北京市海淀区中关村大街11号中关村e世界8层848单元，邮政编码：100080，联系电话：(010)82608581，传真：(010)82608581，联系人：王珏

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京博能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京博能科技股份有限公司第二届第八次监事会会议决议

北京博能科技股份有限公司董事会

2020年9月29日