

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司

关于召开 2020 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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。

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 11 月 30 日 9 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	831198	博华科技	2020年11月20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

北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止北京博华信智科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行》议案

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与投资人友好协商一致，决定终止公司2020年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2020年第六次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。终止本次股票发行后，公司的注册资本、股份总数将不再根据本次股票发行情况修改，不会进行增加公司注册资本等相关内容。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年11月27日9时30分-17时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-64446199

联系地址：北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层 联系人：刘姝含

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司董事会

2020年11月13日