

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司

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

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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 12 月 29 日 09 时 30 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	833004	博阅科技	2020 年 12 月 23 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

广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 1001 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名谢勇先生为公司董事》

明静女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2020 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，提名谢勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止

（二）审议《关于提名张华平先生为公司监事》

因谢勇先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 12 月 11 日召开第二届监事会第十次会议，提名张华平先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、由法定代表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执照复印件、股东账户卡；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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 28 日 09 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖奇 联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 1001 邮编：518067 联系电话：0755-86358698 传真：0755-86079111

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日