

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

华博胜讯信息科技股份有限公司**关于召开 2021 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 2021 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

召集人就本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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：2021 年 3 月 23 日上午 9：30。

（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	430494	华博胜讯	2021年3月19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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务发展和长期战略发展规划的需要,经慎重考虑,公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《华博胜讯:关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2021-003)

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜,董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜。授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起,至终止挂牌事项办理完毕之日止。

授权事项包括但不限于:

1. 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
2. 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
3. 根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充;
4. 办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜;

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《华博胜讯:关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2021-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年3月23日9时00分至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：合肥市高新区创新产业园二期

联系人：梅友华

电话：0551-62672687

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

华博胜讯信息科技股份有限公司董事会

2021年3月8日