

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

## 博迈特硼合金股份有限公司

### 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

本次年度股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （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 7 月 5 日 9:00。

##### （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	871492	博迈特	2021年7月1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

博迈特硼合金股份有限公司会议室

## 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

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划，配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

为充分保护存在的异议股东的合法权益，公司控股股东李力承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有的股份，控股股东或其指定的第三方进行回购，以保障异议股东的合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本或每股净资产进行回购。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请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

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。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、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

本项授权的有效期限为：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。

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

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

(二) 登记时间：2021年7月5日8:00

(三) 登记地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：辽宁省调兵山市晓明镇

联系电话：15040055775

联系人：王兆功

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《博迈特硼合金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2、《博迈特硼合金股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》

博迈特硼合金股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日