

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

公司经第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议通过，履行了必要的审批程序。

（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：2021 年 9 月 28 日上午 9:00。

会期预计 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	837060	博校科技	2021 年 9 月 22 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《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会任期自 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了公司能够正常有序运作，第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

本届候选人中，谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新均为第二届董事会换届连任董事。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司经查询中国执行信息公开网全国法院被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会任期自2018年9月26日至2021年9月25日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据有关股东推荐，拟推选付立涛、王新为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为了公司能够正常有序运作，第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

本届候选人中，付立涛、王新均为第二届监事会换届连任监事。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司经查询中国执行信息公开网全国法院被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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、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、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；
- 3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月28日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人庄凯

联系地址：公司会议室 电话：010-57730182

（二）会议费用：各股东交通、住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司董事会

2021年9月13日