

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 11 月 1 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	2022年10月27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》

公司挂牌以来，公司治理方面逐步完善，信息披露及时准确充分。结合当前市场环境及公司经营管理需求，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据股转公司关于完善挂牌公司治理的要求，对公司章程进行修订。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权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》

为确保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顺利实施，

提请股东大会授权公司董事会全权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的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2.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；
- 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；
- 4.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：2022年11月1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 杜占富

联系地址：公司会议室 电话：010-57730182

传真：010-58851758

会议费用：各股东交通、住宿费自理。

（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三届董事会第五次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司董事会

2022年10月17日