

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：兴业证券

厦门博电科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为厦门博电科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强、林潇律师。

（七）会议地点

厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定和要求，公司按相关法律法规的要求编制了公司 2018 年度报告全文及摘要。

详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门博电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《厦门博电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规，公司董事会组织、编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会回顾、总结了 2018 年度监事会履职情况，组织、编制了公司 2018 年度监事会工作报告。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司根据会计准则规定完成 2018 年度会计核算工作，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司组织、编制了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》

审议《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配的方案》

为长远发展，结合公司当前实际经营、现金流状况，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东委托他人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月10日13时00分

(三) 登记地点：厦门市湖里区宜宾路7号二楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：厦门市湖里区宜宾路7号二楼；电话：0592-5760958；
传真：0592-5636192；联系人：周辉勇

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开10天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

- (一) 《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《厦门博电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日