

证券代码：839656

证券简称：博通影音

主办券商：浙商证券

浙江博通影音科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 9 时。

预计会期 1.0 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 4 月 19 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换 2018 年年报审计机构的议案》议案

公司与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合同已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明

其股东身份的有效证件或证明；2. 自然人股东委托代理人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件和股东依法出具的书面授权委托书；3. 法人股东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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年4月25日上午8:00-9:00

（三）登记地点：杭州市滨江区阡陌路482号B幢9层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：杭州市滨江区阡陌路482号B幢9层

联系人：史晶月

联系电话：0571-28255200

传真：0571-28255182

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交

五、备查文件目录

浙江博通影音科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

浙江博通影音科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日