

证券代码:002103

证券简称: 广博股份

公告编号:2018-041

广博集团股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十次会议所形成的会议决议,公司定于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年度股东大会(以下简称“本次会议”),本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2017 年度股东大会

2、会议召集人: 公司董事会(第六届董事会第十次会议决议召开)

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

(1) 现场会议时间: 2018 年 5 月 4 日(星期五) 14:30 开始。

(2) 网络投票时间: 2018 年 5 月 3 日—5 月 4 日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 4

日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 3 日 15:00 至 2018 年 5 月 4 日 15:00 的任意时间。

5、会议方式及表决方式

(1) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 表决方式: 公司股东只能选择现场投票 (现场投票可以委托代理人代为投票) 和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日: 2018 年 4 月 25 日 (星期三)

7、出席对象

(1) 于 2018 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《2017 年度董事会工作报告》
- 2、《2017 年度监事会工作报告》
- 3、《2017 年度财务决算报告》
- 4、《2017 年度利润分配预案》
- 5、《2017 年年度报告全文及摘要》
- 6、《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》
- 7、《关于为子公司提供保证担保的议案》
- 8、《关于确定 2017 年度日常关联交易实施情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案》
- 9、《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》
- 10、《关于授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
- 11、《关于审议 2018 年度公司董事基本薪酬的议案》
- 12、《关于审议 2018 年度公司监事基本薪酬的议案》
- 13、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 14、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
- 15、《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》
- 16、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

除以上议案外，会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

上述议案的具体内容详见 2018 年 4 月 13 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《第六届董事会第十次会议决议公告》、《关于确定 2017 年度日常关联交易实施情况及预计 2018 年度日常关联交易的公告》、《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告》、《2017 年年度报告》等公告内容。

上述第八项议案需关联股东任杭中、杨燕、杨广水回避表决，上述九、十项议案需关联股东王利平、广博控股集团有限公司、任杭中、杨燕、杨广水回避表决，第十四项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

上述第一至十六项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：表示以下所有提案	√

1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于为子公司提供保证担保的议案》	√
8.00	《关于确定 2017 年度日常关联交易实施情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》	√
10.00	《关于授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》	√
11.00	《关于审议 2018 年度公司董事基本薪酬的议案》	√
12.00	《关于审议 2018 年度公司监事基本薪酬的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》	√
15.00	《关于制定〈未来三年(2018-2020 年)股东回报规划〉的议案》	√
16.00	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年 5 月 3 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工

业园公司证券部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司第六届监事会第八次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 3 日下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 5 月 4 日下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

**广博集团股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书**

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编号	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供保证担保的议案》	√			
8.00	《关于确定 2017 年度日常关联交易实施情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》	√			

10.00	《关于授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于审议 2018 年度公司董事基本薪酬的议案》	√			
12.00	《关于审议 2018 年度公司监事基本薪酬的议案》	√			
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
14.00	《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》	√			
15.00	《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》	√			
16.00	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日