

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 31 日下午 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 28 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. 本公司聘请的北京大成（无锡）律师事务所葛恒敏律师。

(七) 会议地点

艾迪花园酒店

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度董事会工作报告》

- (二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

- (三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2018 年年度报告及摘要》

- (四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

《公司 2019 年度财务预算方案》

(六) 审议《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

本公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

(七) 审议《关于 2019 年预计关联交易的议案》

《无锡博伊特科技股份有限公司 2019 年预计关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://neeq.com.cn>)

(八) 审议《关于公司修订章程的议案》

《无锡博伊特科技股份有限公司修订章程的公告》详见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://neeq.com.cn>)

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) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户

卡和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2019年5月31日上午8:30-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：无锡惠山经济开发区锦惠路15-2号

联系电话：0510-83592368

传真：0510-83592398

邮政编码：214174

联系人：周安全

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案（如有）

无

五、备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《无锡博伊特科技股份有限公司第二届监事会第三会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日