

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 1 月 14 日公司召开第四届董事会第二十四次会议做出决议，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 30 日上午 10:00。

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 1 月 25 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：

北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

(二) 审议《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 万元的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 万元（具体授信金额以银行最终审批额度为准），授信期限为 1 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2019年1月30日上午：8:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨波

地 址：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层公司会议室

邮 编：100086

电 话：010-82138088

传 真：010-82137982

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2019年1月14日