

股权代码：100738 股权简称：博特精工 公告编号：2020003

## 山东博特精工股份有限公司 关于召开二〇一九年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2020年6月29日下午14:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议表决方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议事项

山东博特精工股份有限公司二〇一九年度股东大会于2020年6月29日召开会议审议以下议案：

- 1、审议《公司董事会2019年度工作报告》；
- 2、审议《公司监事会2019年度工作报告》；
- 3、审议《公司2019年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司2020年度财务预算报告》；
- 5、审议《关于聘请山东盛铭会计师事务所的议案》；
- 6、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 7、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
- 8、审议《关于选举公司第五届监事会股东监事的议案》；
- 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记、备案相关手续的议案》。

### 三、会议出席对象

1、本公司股东：截至2020年6月23日下午15:00持有本公司在齐鲁股权交易中心登记托管的股东。股东因故不能出席的，可以委托代理人出席。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

### 四、登记方式：

1、请参会人员于2020年6月29日8:30-11:30前往公司会议室签到，采取信函、传真方式登记的需在2020年6月29日11:30之前送达或传真到公司。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。

法人股东应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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

### 五、联系方式：

1、联系人：孙宁

2、联系电话：0537-2613188

山东博特精工股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

董 事 会

