

公告编号：2020-058

证券代码：400065

证券简称：博元1

主办券商：川财证券

珠海市博元投资股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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责任。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“博元投资”）第八届董事会第29次会议决定于2020年12月11日（星期五）下午14:30召开2020年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年12月11日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2020年12月9日15:00至2020年12月11日15:00

5、现场会议地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701博元投资会议室

6、股东大会的股权登记日：2020年12月4日（星期五）

7、会议出席对象：

截至2020年12月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的博元投资全体股东。

股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决，还可以通过网络投票的方式参与表决。股东代理人不必是博元投资的股东。授权委托书格式详见附件一。

二、会议审议事项

非累计投票议案

- 1、《关于改聘重大资产重组专项审计机构的议案》；
- 2、《关于改聘2018年、2019年年度审计机构的议案》。

上述议案，已于2020年11月26日经公司第八届董事会第29次会议审议通过，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站<http://www.neeq.com.cn>/披露的《第八届董事会第29次会议决议公告》、《关于改聘重大资产重组专项审计机构的公告》、《关于改聘2018年、2019年年度审计机构的公告》。

三、会议登记

1、现场股东大会登记手续

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东账户卡（或有效持股证明）、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡（或有效持股证明）、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书、代理人本人身份证和法人代表授权委托书（请见附件一），办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡(或有效持股证明)办理登记手续; 委托代理人持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书(请见附件一)、 委托人身份证(或复印件)、委托人股东账户卡(或有效持股证明)办理登记手续。

2、异地股东登记手续

异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记, 并仔细填写《股东现场参会登记表》(请见附件二)。其中信函和传真登记以截至 2020 年 12 月 10 日下午 17:00 前收到的股东信函为准。不接受电话登记。

3、登记时间

2020 年 12 月 10 日(上午: 9: 30-11: 30, 下午: 14: 00-17: 00)

4、登记地点及联系方式:

联系人: 黄女士

联系电话: 0755-88917411, 0756-2660313

传真: 0755-83333797

联系地址: 深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼 701

邮政编码: 518000

四、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 12 月 9 日 15: 00 至 2020 年 12 月 11 日 15: 00。为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、经向中国证券登记结算有限责任公司咨询而获悉，未在股权登记日之前进行确权的投资者届时将无法使用网络投票功能参与投票表决。公司提醒未确权的投资者尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。

五、其他事项

出席会议的股东食宿和交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及资料提前半小时到达会议地点并办理入场手续。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
2020年11月26日



附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海市博元投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

编号	审议事项	同意	反对	弃权
议案 1	《关于改聘重大资产重组专项审计机构的议案》			
议案 2	《关于改聘 2018 年、2019 年年度审计机构的议案》			

注：授权委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”并且只能选择一项，多选视为无效委托。

委托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人签字（法人股东盖章）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件二：

珠海市博元投资股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
股东现场参会登记表（信函或传真方式）

股东姓名 (名称)		联系电话	
详细地址		邮政编码	
法定代表人 (负责人)		法定代表人 身份证号码	
营业执照 号码			
委托代理人		委托 代理人 证件号 码	
股东性质	1、自然人 <input type="checkbox"/> 2、机构 <input type="checkbox"/>		
股东账号		持股 数	
声明	<p>1、我已全面、完整知晓本次会议登记的有关要求，并保证提供的 所有资料及情况真实、合法、完整，否则一切法律责任和后果自行 承担；</p> <p>2、我将填写本登记表并提供相应的材料，仅提交本登记表而无任 何证明材料的，视为未进行会议登记；</p> <p style="text-align: center;">股东或委托代理人签名/盖章：</p> <p style="text-align: center;">日期： 年 月 日</p>		