

[illegible][illegible][illegible]

		由董事会审批的对外担保,应当经全体董事的过半数通过;还必须经出席董事会的2/3以上董事同意并经半数以上同意。
4	第十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式于会议召开前3日通知全体董事和监事,经公司全体董事一致同意,可以豁免出席董事的前述召开董事会会议的通知期限。	第十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式于会议召开前3日通知全体董事和监事,经公司全体董事一致同意,可以豁免出席董事的前述召开董事会会议的通知期限。
	第十七条 董事会会议通知包括以下内 (一) 会议日期和地点; (二) 会议召开方式; (三) 会议议题; (四) 董事由及议题; (五) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (六) 董事表决所必需的会议材料; (七) 董事亲自出席或由授权其委托他董代为出席会议的授权书; (八) 联系人和联系方式; (九) 发出通知的日期; (十) 会议费用(如适用)由谁承担。第(一)、(二)项内,以及会议召集和通知要按本章程第(一)、(二)项内,以及会议召集和通知要按本章程第(一)、(二)项内,	第十八条 董事会会议通知包括以下内: (一) 会议日期和地点; (二) 会议召集人和主持人; (三) 会议议题; (四) 发出通知的日期。

1	视,提前下列所列情形,的,监事应当在10日内召开临时会议: (一)监事会会议通知包括以下内容: (一)会议的议题、地点、 (二)和审议的事项(会议提案); (三)会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书面提议; (四)监事会表决所必需的会议材料; (五)监事应当出席会议的请求或委托其他监事代为出席的请求; (六)联系人或联系方式; (七)会议通知和上述内容至少提前三十(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的说明。	照下列情况之一的,监事应当在10日内召开临时会议:
2	(四)监事会会议记录应包含以下内容: 	第二十八条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期、地点和会议议题; (二)会议召集人和主持人; (三)发出通知的日期。
3	(四)监事发言要点以及有关董事反对或弃权的原因; 	第二十九条 监事会会议记录应包含以下内容: (四)监事发言要点以及有关董事反对或弃权的原因;
4	增加第五十二条 后续条款序号应写顺	第五十二条 监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议,监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

上列议案均事前提交给安永会计师事务所，除上述修订外，(董事会审议规则)的其他条款不作修改。

科博达科技股份有限公司监事会
2019年10月31日

证券简称：科博达 证券代码：603769 公告编号：2019-013

科博达科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会为全体股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

壹、内容摘要：

- 股东大会召开日期：2019年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

贰、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月15日14:30分

召开地点：上海市浦东新区金海路1800号东郊宾馆三楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会议事平台
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月16日
采用“上海证券交易网络投票系统”，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:29、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指南》等有关规定执行。

(七)
涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2	《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》	√
3	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√
4	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√

[illegible]

股份名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603786	科博达	2019/11/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 会议登记地: 2019年11月14日上午9:00-10:00,下午13:00-15:00;

(二) 会议登记地点: 上海市四川南路200号汇融中心2303科博达会议室。

(三) 会议登记方式: 本人持有效身份证件、有效授权委托书、法定代表人委托和出席身份证明并办理登记手续;个人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书(须有有效身份证件)、持股证明(可用证券账户方式办理登记),并提供上述规定的有效身份证件复印件,登记时请同时,电话告知本公司将在会上接收资料的邮箱为:。

(四) 联系方式:

联系人:俞睿

联系电话:(021-60097836)

传真:(021-50808106)

六、其他事项

1、现场会议会期暂定半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、请参会人员于会议召开前两个小时到达会议地点,并携带身份证件、股权股东卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

科博达2019年10月31日

附件1:授权委托书

股权收购合同

科技技术发展有限公司；
 杨国生先生（女士）代表本单位（或个人）出席2019年11月6日召开的贵公司于2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人对普通股数：
 委托人对普通股数：
 委托人股东帐户号：

序号	非关联投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
2	《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款及委托理财项目的议案》			
3	《关于聘请2019年度审计机构的议案》			
4	《关于修订〈公司章程〉及增加工商变更登记的议案》			
5	《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》			
6	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：_____
 委托人身份证号：_____

受托人签名：_____
 受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

备注：
 委托人要在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。