

B037

联系传真:0291-826693205
电子邮箱:caiqi@butone.com
联系地址:西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部
邮政编码:710043
现场会议时间半天,会议费用自理。
特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2018年5月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

西安博通资讯股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月21日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《博通股份董事会2017年度工作报告》			
2	《博通股份监事会2017年度工作报告》			
3	《博通股份2017年年度报告》和《博通股份2017年年度报告摘要》			
4	《博通股份独立董事2017年度述职报告》			
5	《博通股份2017年度财务决算报告》			
6	《博通股份2017年度利润分配方案》			
7	《博通股份关于续聘2018年度审计机构的议案》			
8	《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	无	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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愿进行表决。