

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

## 上海路博减振科技股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为，本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午十点。

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 9 月 5 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年半年度权益分派》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,714,244.05 元，母公司未分配利润为 12,013,567.64 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-012）。

### （二）审议《关于补充确认关联交易》议案

（1）2019 年 5 月 30 日，公司实际控制人王群与交通银行奉贤支行签订合同编号为 C190527GR3109304 的最高额保证合同，最高保证额 1000 万元。保证期限自 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日。

（2）2019 年 5 月 13 日，公司实际控制人王群与农业银行常州金坛支行签

订合同编号为 32100520190006572 的最高额保证合同，最高保证额 2400 万元。  
保证日期自 2019 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）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 9 月 10 日上午 9:00—9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市奉贤区航谊路 8 号 6 幢 4 层 B4-01# 电话：  
021-37199146 传真：021-37199147 邮编：201401

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《上海路博减振科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日