

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，定于2019年6月17日召开公司2019年第一次临时股东大会。公司已于2019年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-068），现将会议有关事项再次提示如下：

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》召集。
3. 会议召开的方式、合规性：本次股东大会会议采用现场投票、网络投票相结合的方式，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间、地点：
现场会议时间：2019年6月17日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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。

6. 会议的股权登记日：2019年6月10日（星期一）。
7. 出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会股权登记日为2019年6月10日（星期一），凡于2019年6月10日（星期一）下午15:00收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》详见附件二）；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师和其他人员。
8. 会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1. 关于公司符合特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2. 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

- 2.1 本次交易方案概述
- 2.2 标的资产的评估及定价情况
- 2.3 发行股份购买资产
- 2.3.1 发行股份的种类和面值
- 2.3.2 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- 2.3.3 发行股份数量
- 2.3.4 股份锁定安排
- 2.3.5 利润承诺及补偿
- 2.3.6 业绩奖励
- 2.4 募集配套资金的相关安排
- 2.4.1 发行股份的种类和面值
- 2.4.2 发行对象和发行方式
- 2.4.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- 2.4.4 发行股份数量
- 2.4.5 募集配套资金发行股份锁定期
- 2.4.6 募集资金用途
- 2.5 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
4. 关于《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
5. 关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6. 关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
7. 关于公司与陈建雄、魏环创新、君度尚左签订《股份质押合同》的议案
8. 关于公司与博通思创签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
9. 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
10. 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案
11. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13. 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2019-071

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

14. 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
 15. 《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
 16. 《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
 17. 《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明》
 18. 《关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
- 以上议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2019年5月31日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。以上第17项议案至第18项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

提案编码	提案名称	高风险项目否
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.000	《关于公司符合特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.001	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.002	本次交易方案概述	√
2.003	标的资产的评估及定价情况	√
2.004	发行股份购买资产	√
2.005	发行股份的种类和面值	√
2.006	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.007	发行股份数量	√
2.008	股份锁定安排	√
2.009	利润承诺及补偿	√
2.010	业绩奖励	√
2.011	募集配套资金的相关安排	√
2.012	发行股份的种类和面值	√
2.013	发行对象的范围和发行方式	√
2.014	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.015	发行股份数量	√
2.016	股份锁定安排	√
2.017	利润承诺及补偿	√
2.018	业绩奖励	√
2.019	募集配套资金的相关安排	√
2.020	发行股份的种类和面值	√
2.021	发行对象的范围和发行方式	√
2.022	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.023	发行股份数量	√
2.024	股份锁定安排	√
2.025	利润承诺及补偿	√
2.026	业绩奖励	√
2.027	募集配套资金的相关安排	√
2.028	发行股份的种类和面值	√
2.029	发行对象的范围和发行方式	√
2.030	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.031	发行股份数量	√
2.032	股份锁定安排	√
2.033	利润承诺及补偿	√
2.034	业绩奖励	√
2.035	募集配套资金的相关安排	√
2.036	发行股份的种类和面值	√
2.037	发行对象的范围和发行方式	√
2.038	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.039	发行股份数量	√
2.040	股份锁定安排	√
2.041	利润承诺及补偿	√
2.042	业绩奖励	√
2.043	募集配套资金的相关安排	√
2.044	发行股份的种类和面值	√
2.045	发行对象的范围和发行方式	√
2.046	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.047	发行股份数量	√
2.048	股份锁定安排	√
2.049	利润承诺及补偿	√
2.050	业绩奖励	√
2.051	募集配套资金的相关安排	√
2.052	发行股份的种类和面值	√
2.053	发行对象的范围和发行方式	√
2.054	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.055	发行股份数量	√
2.056	股份锁定安排	√
2.057	利润承诺及补偿	√
2.058	业绩奖励	√
2.059	募集配套资金的相关安排	√
2.060	发行股份的种类和面值	√
2.061	发行对象的范围和发行方式	√
2.062	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.063	发行股份数量	√
2.064	股份锁定安排	√
2.065	利润承诺及补偿	√
2.066	业绩奖励	√
2.067	募集配套资金的相关安排	√
2.068	发行股份的种类和面值	√
2.069	发行对象的范围和发行方式	√
2.070	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.071	发行股份数量	√
2.072	股份锁定安排	√
2.073	利润承诺及补偿	√
2.074	业绩奖励	√
2.075	募集配套资金的相关安排	√
2.076	发行股份的种类和面值	√
2.077	发行对象的范围和发行方式	√
2.078	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.079	发行股份数量	√
2.080	股份锁定安排	√
2.081	利润承诺及补偿	√
2.082	业绩奖励	√
2.083	募集配套资金的相关安排	√
2.084	发行股份的种类和面值	√
2.085	发行对象的范围和发行方式	√
2.086	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.087	发行股份数量	√
2.088	股份锁定安排	√
2.089	利润承诺及补偿	√
2.090	业绩奖励	√
2.091	募集配套资金的相关安排	√
2.092	发行股份的种类和面值	√
2.093	发行对象的范围和发行方式	√
2.094	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.095	发行股份数量	√
2.096	股份锁定安排	√
2.097	利润承诺及补偿	√
2.098	业绩奖励	√
2.099	募集配套资金的相关安排	√
2.100	发行股份的种类和面值	√
2.101	发行对象的范围和发行方式	√
2.102	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.103	发行股份数量	√
2.104	股份锁定安排	√
2.105	利润承诺及补偿	√
2.106	业绩奖励	√
2.107	募集配套资金的相关安排	√
2.108	发行股份的种类和面值	√
2.109	发行对象的范围和发行方式	√
2.110	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.111	发行股份数量	√
2.112	股份锁定安排	√
2.113	利润承诺及补偿	√
2.114	业绩奖励	√
2.115	募集配套资金的相关安排	√
2.116	发行股份的种类和面值	√
2.117	发行对象的范围和发行方式	√
2.118	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.119	发行股份数量	√
2.120	股份锁定安排	√
2.121	利润承诺及补偿	√
2.122	业绩奖励	√
2.123	募集配套资金的相关安排	√
2.124	发行股份的种类和面值	√
2.125	发行对象的范围和发行方式	√
2.126	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.127	发行股份数量	√
2.128	股份锁定安排	√
2.129	利润承诺及补偿	√
2.130	业绩奖励	√
2.131	募集配套资金的相关安排	√
2.132	发行股份的种类和面值	√
2.133	发行对象的范围和发行方式	√
2.134	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.135	发行股份数量	√
2.136	股份锁定安排	√
2.137	利润承诺及补偿	√
2.138	业绩奖励	√
2.139	募集配套资金的相关安排	√
2.140	发行股份的种类和面值	√
2.141	发行对象的范围和发行方式	√
2.142	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.143	发行股份数量	√
2.144	股份锁定安排	√
2.145	利润承诺及补偿	√
2.146	业绩奖励	√
2.147	募集配套资金的相关安排	√
2.148	发行股份的种类和面值	√
2.149	发行对象的范围和发行方式	√
2.150	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.151	发行股份数量	√
2.152	股份锁定安排	√
2.153	利润承诺及补偿	√
2.154	业绩奖励	√
2.155	募集配套资金的相关安排	√
2.156	发行股份的种类和面值	√
2.157	发行对象的范围和发行方式	√
2.158	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.159	发行股份数量	√
2.160	股份锁定安排	√
2.161	利润承诺及补偿	√
2.162	业绩奖励	√
2.163	募集配套资金的相关安排	√
2.164	发行股份的种类和面值	√
2.165	发行对象的范围和发行方式	√
2.166	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.167	发行股份数量	√
2.168	股份锁定安排	√
2.169	利润承诺及补偿	√
2.170	业绩奖励	√
2.171	募集配套资金的相关安排	√
2.172	发行股份的种类和面值	√
2.173	发行对象的范围和发行方式	√
2.174	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.175	发行股份数量	√
2.176	股份锁定安排	√
2.177	利润承诺及补偿	√
2.178	业绩奖励	√
2.179	募集配套资金的相关安排	√
2.180	发行股份的种类和面值	√
2.181	发行对象的范围和发行方式	√
2.182	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.183	发行股份数量	√
2.184	股份锁定安排	√
2.185	利润承诺及补偿	√
2.186	业绩奖励	√
2.187	募集配套资金的相关安排	√
2.188	发行股份的种类和面值	√
2.189	发行对象的范围和发行方式	√
2.190	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.191	发行股份数量	√
2.192	股份锁定安排	√
2.193	利润承诺及补偿	√
2.194	业绩奖励	√
2.195	募集配套资金的相关安排	√
2.196	发行股份的种类和面值	√
2.197	发行对象的范围和发行方式	√
2.198	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.199	发行股份数量	√
2.200	股份锁定安排	√
2.201	利润承诺及补偿	√
2.202	业绩奖励	√
2.203	募集配套资金的相关安排	√
2.204	发行股份的种类和面值	√
2.205	发行对象的范围和发行方式	√
2.206	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.207	发行股份数量	√
2.208	股份锁定安排	√
2.209	利润承诺及补偿	√
2.210	业绩奖励	√
2.211	募集配套资金的相关安排	√
2.212	发行股份的种类和面值	√
2.213	发行对象的范围和发行方式	√
2.214	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.215	发行股份数量	√
2.216	股份锁定安排	√
2.217	利润承诺及补偿	√
2.218	业绩奖励	√
2.219	募集配套资金的相关安排	√
2.220	发行股份的种类和面值	√
2.221	发行对象的范围和发行方式	√
2.222	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.223	发行股份数量	√
2.224	股份锁定安排	√
2.225	利润承诺及补偿	√
2.226	业绩奖励	√
2.227	募集配套资金的相关安排	√
2.228	发行股份的种类和面值	√
2.229	发行对象的范围和发行方式	√
2.230	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.231	发行股份数量	√
2.232	股份锁定安排	√
2.233	利润承诺及补偿	√
2.234	业绩奖励	√
2.235	募集配套资金的相关安排	√
2.236	发行股份的种类和面值	√
2.237	发行对象的范围和发行方式	√
2.238	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.239	发行股份数量	√
2.240	股份锁定安排	√
2.241	利润承诺及补偿	√
2.242	业绩奖励	√
2.243	募集配套资金的相关安排	√
2.244	发行股份的种类和面值	√
2.245	发行对象的范围和发行方式	√
2.246	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.247	发行股份数量	√
2.248	股份锁定安排	√
2.249	利润承诺及补偿	√
2.250	业绩奖励	√
2.251	募集配套资金的相关安排	√
2.252	发行股份的种类和面值	√
2.253	发行对象的范围和发行方式	√
2.254	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.255	发行股份数量	√
2.256	股份锁定安排	√
2.257	利润承诺及补偿	√
2.258	业绩奖励	√
2.259	募集配套资金的相关安排	√
2.260	发行股份的种类和面值	√
2.261	发行对象的范围和发行方式	√
2.262	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.263	发行股份数量	√
2.264	股份锁定安排	√
2.265	利润承诺及补偿	√
2.266	业绩奖励	√
2.267	募集配套资金的相关安排	√
2.268	发行股份的种类和面值	√
2.269	发行对象的范围和发行方式	√
2.270	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.271	发行股份数量	√
2.272	股份锁定安排	√
2.273	利润承诺及补偿	√
2.274	业绩奖励	√
2.275	募集配套资金的相关安排	√
2.276	发行股份的种类和面值	√
2.277	发行对象的范围和发行方式	√
2.278	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.279	发行股份数量	√
2.280	股份锁定安排	√
2.281	利润承诺及补偿	√
2.282	业绩奖励	√