

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-001

珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2021年1月11日以电子邮件方式发出通知,会议于2021年1月15日在公司1号厂房2楼会议室2,以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事廖小宁先生、李京斌先生以通讯方式与公司董事、高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为更好地支持公司业务快速健康发展,对内部管理机构进行调整,增设两个一级部门,设立业务发展和成长项目,调整后的组织机构图如下:



表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(二)审议通过《关于2020年度银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需求,同意公司及子公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度,上述授信自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述授信额度及期限内,可循环滚动使用。

同时授权管理层与银行机构签署上述授信事项下的有关文件。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,公司及子公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,可循环滚动使用。

同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关文件,包括但不限于选择合格的投资产品发行、明确融资渠道、选择理财产品品种、签署合同等,公司授权董事长、财务总监、董秘、财务负责人及公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	议案名称:购买董监高责任险的有关事项	√
1.00	关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√

四、会议决议

1.登记日期:现场登记,通过电子方式登记,不接受电话登记。

2.会议时间:2021年2月5日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00。

3.现场登记地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室2。

4.网络投票方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议,需持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权凭证、法定代表人身份证明书和本单位有效身份证件办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应提供授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件、单位授权凭证、法定代表人身份证复印件、法定代表人有效身份证件复印件和授权委托书。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人身份证、持股凭证办理登记;由自然人委托他人出席会议的,代理人需持有本人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、持股凭证、委托他人有效身份证件复印件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需持以上有效证件及填写好的登记表(请详见附件三)采取直接送达、电子邮件方式或在规定时间内进行网上确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,材料复印件须个人签字,进入登记系统后材料复印件须加盖公章。

(4)信息披露:本次会议的股东或股东大会代理人请务必务必携带相关证件到会场办理登记手续,不在此项,否则无法行使表决权。

五、会议联系方式

联系人:何佩娟

电话:0756-6255819

传真:0756-6255819

电子邮箱:zhenguan@zhbjy.com

六、备查文件

1.珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议;

2.珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议;

3.深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引(2015年修订)及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》的规定,制定《珠海博杰电子股份有限公司网络投票系统使用管理细则》;

七、审议事项

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

3.审议通过《关于制定2021年度关联交易发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过392.00万元。

八、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

九、其他事项

1.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十、其他事项

1.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-002

珠海博杰电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于2021年1月11日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2021年1月15日在公司1号厂房2楼会议室2,以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席李京斌先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事廖小宁先生以通讯方式与公司董事、高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在不影响正常经营和募集资金投资项目进度的情况下,使用不超过人民币2亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,监事会同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	议案名称:使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√
1.00	关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√

四、会议决议

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

3.审议通过《关于制定2021年度关联交易发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过392.00万元。

五、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

六、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

七、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-003

珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、会议登记事项

1.登记日期:2021年1月15日(上午9:15至9:25,下午13:00至15:00)

2.会议时间:2021年1月15日(上午9:15至9:25,下午13:00至15:00)

3.会议地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室2

三、会议议程

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

3.审议通过《关于制定2021年度关联交易发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过392.00万元。

四、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

五、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

六、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-004

珠海博杰电子股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1.关联方:珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博杰股份”)于2021年1月15日召开第一届董事会第二十二次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王兆春先生、廖小宁先生回避表决,根据深圳证券交易所上市公司2021年度日常关联交易预计公告,关联董事王兆春先生、廖小宁先生回避表决,预计不超过392.00万元,且不超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

二、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

三、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

4.会议召开的日期、时间:现场会议:2021年2月5日下午14:50;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年2月5日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00。

5.会议召开的地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室2。

6.会议召集人:公司董事会,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

7.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

8.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共10人,代表股份10,400,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

9.会议审议事项:审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、审议通过《关于制定2021年度关联交易发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过392.00万元。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	议案名称:使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√
1.00	关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√

四、会议决议

1.登记日期:现场登记,通过电子方式登记,不接受电话登记。

2.会议时间:2021年2月5日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00。

3.会议地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室2。

4.网络投票方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议,需持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权凭证、法定代表人身份证明书和本单位有效身份证件办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应提供授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件、单位授权凭证、法定代表人身份证复印件、法定代表人有效身份证件复印件和授权委托书。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人身份证、持股凭证办理登记;由自然人委托他人出席会议的,代理人需持有本人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、持股凭证、委托他人有效身份证件复印件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需持以上有效证件及填写好的登记表(请详见附件三)采取直接送达、电子邮件方式或在规定时间内进行网上确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,材料复印件须个人签字,进入登记系统后材料复印件须加盖公章。

(4)信息披露:本次会议的股东或股东大会代理人请务必务必携带相关证件到会场办理登记手续,不在此项,否则无法行使表决权。

五、会议联系方式

联系人:何佩娟

电话:0756-6255819

传真:0756-6255819

电子邮箱:zhenguan@zhbjy.com

六、备查文件

1.珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议;

2.珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议;

3.深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引(2015年修订)及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》的规定,制定《珠海博杰电子股份有限公司网络投票系统使用管理细则》;

七、审议事项

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

3.审议通过《关于制定2021年度关联交易发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过392.00万元。

八、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

九、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十一、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十二、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-005

珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、会议登记事项

1.登记日期:2021年1月15日(上午9:15至9:25,下午13:00至15:00)

2.会议时间:2021年1月15日(上午9:15至9:25,下午13:00至15:00)

3.会议地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室2

三、会议议程

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

3.审议通过《关于制定2021年度关联交易发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过392.00万元。

四、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

五、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

六、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

七、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

八、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-006

珠海博杰电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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

一、保险方案

1.投保方案:珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善风险管理体系,保障公司及公司董事、监事和高级管理人员权益,根据《上市公司治理准则》等法律法规,拟为公司董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险,具体方案如下:

(一)保险期限:自2021年1月1日起至2021年12月31日

(二)保险金额:不低于人民币5,000.00万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

(三)保险期限:1年

(四)保险费用:由被保险单位承担

二、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

三、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

四、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

五、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

六、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

七、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

八、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

九、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-007

珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、会议登记事项

1.登记日期:2021年1月15日(上午9:15至9:25,下午13:00至15:00)

2.会议时间:2021年1月15日(上午9:15至9:25,下午13:00至15:00)

3.会议地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室2

三、会议议程

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

3.审议通过《关于制定2021年度关联交易发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过392.00万元。

四、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

五、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

六、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

七、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

八、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

九、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十一、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十二、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十三、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十四、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十五、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十六、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十七、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十八、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十九、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十一、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十二、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十三、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十四、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十五、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十六、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十七、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十八、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

二十九、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

三十、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

三十一、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

三十二、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

三十三、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-008

珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、会议登记事项

1.登记日期:2021年1月15日(上午9:15至9:25,下午13:00至15:00)

2.会议时间:2021年1月15日(上午9:15至9:25,下午13:00至15:00)

3.会议地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室2

三、会议议程

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

3.审议通过《关于制定2021年度关联交易发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过392.00万元。

四、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

五、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

六、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

七、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

八、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

九、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十一、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

十二、其他事项

1.审议通过《关于购买董监高责任险的公告》

2.