

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 836145 | 博加信息 | 2022年6月2日 |

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

上海市闵行区新龙路 399 弄 1 号上坤国际 T4 栋 5 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第三届董事会成员议案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

（二）审议《关于选举第三届监事会股东代表监事议案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-011。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年6月6日9-10时

（三）登记地点：上海市闵行区新龙路399弄1号上坤国际T4栋5楼

四、其他

（一）会议联系方式：唐磊

（二）会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《上海博加信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海博加信息科技股份有限公司董事会

2022年5月19日