

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 2 月 9 日 10 时。

（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	2023年2月6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《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。现服务协议到期，公司经综合考虑，拟决定不再续聘大信为公司的审计机构。为更好的推进审计工作开展，公司拟决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司外部审计机构，具体服务报酬由公司董事会根据市场行情与中审亚太协商确定。

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；

3、股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件2），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年2月6日10:00

（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

《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司董事会

2023年1月16日