

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《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

本次临时股东大会会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 9 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	838970	博导股份	2023年3月13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

西安市唐延南路8号酷派产业园5楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京博导前程信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》议案

公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》，该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次职工代表大会以及2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年1月13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《北京博导前程信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司2023年员工持股计划的反馈意见要求，并与参与计划的员工进行沟通，公司对2023年员工持股计划（草案）进行了补充修订，并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段建团、段团利。

（二）审议《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》议案

公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》，该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 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《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求，并与参与计划的员工进行沟通，公司对 2023 年员工持股计划管理办法进行了补充修订，并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段建团、段团利。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司 2023 年股票定向发行相关事宜》议案

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施员工持股计划；
- （2）授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止员工持股计划等；
- （3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理本计划份额及对应的标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

(5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至员工持股计划实施完毕之日止。

上述事项(2)、(3)应当经持有人会议通过，并由董事会提交股东大会审议通过后办理。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段建团、段团利。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)、(二)、(三)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年3月14日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张 琨 联系电话：18681870529

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日