

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 10 月 7 日 9:30。

(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9月28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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

依据北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司拟设立全资子公司大理博导数字技术有限公司。注册资本：人民币500万元。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。具体内容详见公司于2023年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

（二）审议《关于公司对外提供借款》议案

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向北京墨饱科技有限公司提供借款不超过肆佰万元，借款期限不超过1年，借款年利率为5%，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司于2023年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2023-062）。

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、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10月7日早9：00-9：30

（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九次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司董事会

2023年9月21日