

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

## 上海博为峰软件技术股份有限公司

## 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海博为峰软件技术股份有限公司定于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2023-064）。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 10 月 11 日，公司董事会收到合计持有 69.2447% 股份的股东李波、王威、周峰书面提交的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，请在 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-067）。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李波、王威、周峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李波、王威、周峰提出的临时提案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

经提案股东签字的《关于提议增加上海博为峰软件技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日