

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 22 日 14:00。

（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	834395	博信投资	2023年11月17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

北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座1103室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修改<公司章程>相关条款》

《公司章程》具体修改如下：

原《公司章程》第八条：公司设立方式：发起设立。总经理为公司的法定代表人。

修改后《公司章程》第八条：公司设立方式：发起设立。董事长为公司的法定代表人。

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) 自然人股东持本人正楷签名的身份证复印件、股东账户卡，持本人身份证原件参会；

2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示个人股东和代理人共同正楷签署的股东大会授权委托书、代理人身份证复印件；股东正楷签名的本人身份证（复印件）、股东账户卡，代理人持本人身份证原件参会；

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并法定代表人正楷签名的股东大会授权委托书、单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡；法定代表人持本人身份证原件和加盖法人单位印章的表决票参会；

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并法定代表人和被授权人正楷签名的股东大会授权委托书、受托人身份证复印件；加盖法人单位印章并法定代表人正楷签名的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡；被授权人持本人身份证原件和加盖法人单位印章并法定代表人正楷签名的表决票参会。

5)办理登记手续，可用邮件方式进行登记，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年11月22日13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余苹 邮箱：yuping@boxincapital.com

(二) 会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司董事会

2023年11月7日