

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

## 北京博大网信股份有限公司

## 关于 2023 年第二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

北京博大网信股份有限公司定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信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》，公告编号：2023-020。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 12 月 5 日，公司董事会收到单独持有 49% 股份的股东北京亦庄智能城市研究院集团有限公司书面提交的《关于偶发性关联交易的议案》，请在 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

北京博大网信股份有限公司（简称“博大网信”）拟与北京亦庄数字基础设施科技发展有限公司（简称“数基建”）就算力中心相关业务领域进行合作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，博大网信与数基建为关联公司，如合作达成，即构成关联交易，涉及金额约 50000 万元。

#### （三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东北京亦庄智能城市研究院集团有限公司符合提案人资格，

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北京亦庄智能城市研究院集团有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于提请增加北京博大网信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会提案的函》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日