

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2024 年 4 月 30 日上午 10 点。

（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	2024年4月26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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所余祥、王可馨律师出席。

（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《2023年年度报告及摘要》议案

公司根据2023年度经营情况编制了2023年年度报告及摘要。该报告内容详见于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《2023年年度报告》（公告编号为：2024-020）和《2023年年度报告摘要》（公告编号为：2024-021）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2023 年度权益分派预案》议案

预案内容详见于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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-022）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京博导前程信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见于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《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常发展、确保资金需求的前提下，公司将利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，任意时点累计购买理财产品的总金额不超过人民币 50,000,000.00 元（含）。在上述额度内，资金

可以循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元（含）。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。由董事会授权总经理以总经理办公会集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。详细情况详见公司于 2024 年 4 月 10 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-024）。

（九）审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度》议案

根据公司 2024 年度财务预算和投资计划，博导股份及全资子公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，合计额度不超过 3,000 万元，用于公司业务拓展，期限为本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体内容详见于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《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

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：2024年4月30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十五次会议决议》

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司董事会

2024年4月10日