

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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件 and 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：2024 年 5 月 7 日 9:30-11:30。

(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	874080	博大网信	2024年4月30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。

律所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》,公告编号:2024-016。

(二) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京博大网信股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》,公告编号:2024-017。

(三) 审议《关于2023年度报告、年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》,公告编号:2024-016。

(四) 审议《关于向银行申请授信及贷款的议案》

议案内容详见公司于2024年4月16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《北京博大网信股份有限公司关于向银行申请授信及贷款的公告》，公告编号：2024-020。

（五）审议《关于增补公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》，公告编号：2024-015

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2024-013

（七）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2024-016。

（八）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2024-016。

（九）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2024-016。

（十）审议《关于批准报出公司 2023 年财务报表及审计报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2024-016。

（十一）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《北京博大网信股份有限公司 2023 年年

度权益分派预案公告》，公告编号：2024-014。

（十二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《北京博大网信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-012。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京亦庄智能城市研究院集团有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京新航城控股有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；(5) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯鹭；联系电话：010-67831651；联系地址：北京市通州区经海五路 3 号院 50 号楼。

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会费由公司承担。

五、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京博大网信股份有限公司董事会

2024年4月16日