

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

现场结合通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873636	博达软件	2024年5月14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。

公司聘请的广东信达（西安）律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

西安博达软件股份有限公司会议室

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》

2023年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司

各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）和《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年的经营情况，以 2023 年经营管理目标为基础，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司现有经营状况及未来可持续发展，维护股东权益等方面需要，公司拟 2023 年度不进行利润分派。

（六）审议《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关募集资金管理的相关规定编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

(七) 审议《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。

(八) 审议《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

为满足公司日常经营发展所需流动资金，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向商业银行等金额机构申请不超过 1 亿元授信额度。公司实际控制人及其配偶作为关联方将为相关贷款提供担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-015）。

(九) 审议《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》

审议独立董事 2023 年度述职报告。

(十) 审议《关于批准报出公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《西安博达软件股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（大华核字（2024）0011002077 号）。

(十一) 审议《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《西安博达软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字（2024）0011002078 号）。

(十二) 审议《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司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《西安博达软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字（2024）0011002079号）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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5月20日10:00-14:00

（三）登记地点：西安市高新区锦业路125号第201幢13层西安博达软件股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘播 联系地址：西安市高新区锦业路125号第201幢13层 联系电话：029-81021800 邮箱：panbo@chinawebber.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《西安博达软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

西安博达软件股份有限公司董事会

2024年4月25日