

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

上海博为峰软件技术股份有限公司
关于召开 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 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	836392	博为峰	2024年7月25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

上海黄浦区云南北路 59 号六合大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名倪笑宇、邬哲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体监事将继续履行监事职责。

（三）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司拟变更公司注册地址，并修订《公司章程》的部分条款。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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月29日13:30

(三) 登记地点：上海黄浦区云南北路 59 号六合大厦公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张兆凤 联系地址：上海黄浦区云南北路 59 号 1510 室 电话：021-64471599

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海博为峰软件技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

(二) 《上海博为峰软件技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日