

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 9 月 9 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9月5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《关于修订〈上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》

公司员工余笑离职，公司向上海缘功回购注销余笑间接持有博为峰的股份，注销股票为 150,000 股。现对 2024 年 5 月 21 日已发布的《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）》中的回购注销价格进行修订。具体内容详见公司在中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《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（修订稿）（公告编号：2024-053）。

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余笑。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（一）；

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股东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股东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9月9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四届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海博为峰软件技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司董事会

2024年8月23日