

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00-15:00。

(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	834395	博信投资	2024年9月9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

北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚E园4号楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成。现提名陈可先生（连任）、陈建军先生（连任）、杨德勇先生（连任）、赵悦丰女士（连任）、余苹女士（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

(二) 审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现提名孙朋先生（连任）、葛雪峰先生（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

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孙朋。

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人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；
- 5) 办理登记手续，可用邮件、信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月12日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：余苹 邮箱：yuping@boxincapital.com
- （二）会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

- （一）《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
- （二）《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司董事会

2024年8月28日