

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

会议的召开符合《公司法》、《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 公司 OA 系统

现场投票和公司 OA 系统相结合方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10:00。

公司 OA 系统投票时间为 2025 年 2 月 6 日 10:00 至 2025 年 2 月 7 日 12:00

（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	832866	博杰科技	2025 年 2 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修改公司章程的议案》

为促进公司实现多元发展和全面增长，公司基于业务经营范围事项，决定对《公司章程》相关内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《上海博杰科技股份有限公司修改公司章程的公告（公告编号 2025-002）》

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理 登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：胡立新 021-68009518hlx@brotek.com.cn

（二）会议费用：与会股东及股东代表赴会的交通费及会议期间的食宿费用由自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日