

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 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 年度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。

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次股东大会的召集由公司董事会负责。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的会议场所在公司会议室，采取现场参会、举手表决的

方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 9：00

（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	834849	博宇科技	2025 年 2 月 6 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

河北省石家庄市中山路 508 号东胜广场 03 单元 2003 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司与原聘任审计机构（立信会计师事务所（特殊普通合伙））根据双方的实际情况协商一致解除协议；拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构。

公司于 2025 年 1 月 24 日组织召开了第四届董事会第三次会议，会议

审议并通过了该议案，详情请见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

公司拟聘任审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的详细情况请见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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原件、股东账户卡。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4. 公司可接受以邮件方式（邮箱为 boyutec@126.com）办理参会登记，拟参会股东选择以邮件方式办理登记时，请对应上述 1-3 股东类型将相关参会资料复印件发至公司指定邮箱。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 8：00-18：00。

（三）登记地点：河北省石家庄市中山东路 508 号东胜广场 03 单元 2003 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫利通；联系电话：18132663307

（二）会议费用：与会股东的交通费、住宿费、用餐费等费用自理。

五、备查文件目录

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 变更 2024 年度会计师事务所公告文件。

博宇科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日