

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《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

本次临时股东大会会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日上午 9 点。

(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	838970	博导股份	2025年3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

西安市唐延南路8号酷派产业园5楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称》议案

依据北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司拟变更公司名称及英文名称，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。变更情况如下：

变更前：

公司名称：北京博导前程信息技术股份有限公司

英文名称：BeijingBodaoTechnologyCo.,Ltd.

变更后：

公司名称：博导控股集团股份有限公司

英文名称：Botok Holding Group Co., Ltd.

（二）审议《关于拟修订公司章程》议案

依据北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司拟变更公司名称并相应修订公司章程相关条款，具体如下：

第一章 第一条

修订前：为维护北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

修订后：为维护博导控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第二条

修订前：北京博导前程信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

修订后：博导控股集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

第一章 第三条

修订前：公司注册名称：北京博导前程信息技术股份有限公司。

修订后：公司注册名称：博导控股集团股份有限公司。

前述内容变更具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

（三）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务》议案

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-001）。

（四）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》议案

公司员工持股平台“博导志诚教育科技(西安)合伙企业(有限合伙)”（以下简称“博导志诚”）的参与对象罗旭东因个人原因离职，根据《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，罗旭东将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“博导志诚”的普通合伙人段团利、段建团。

上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格，其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给合伙企业普通合伙人，符合《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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代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。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 7 日上午 9 点

(三) 登记地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张 琨 联系电话：18681870529

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日