

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：华英证券

武汉博奇科技股份有限公司

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

本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉博奇科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午。

（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	874690	博奇科技	2025 年 4 月 3 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《关于提名 Russian Daniel Frank 为公司第一届董事会董事的议案》

鉴于董事 James Christopher Heard 先生因个人原因辞任公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，武汉博奇科技股份有限公司董事会提名 Russian Daniel Frank 为公司第一届董事会董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于新设全资子公司的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，武汉博奇科技股份有限公司拟新设全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号 2025-006）

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、股东账户卡和持股凭证；
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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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 4 月 9 日上午

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：叶升，15527670327。
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日