

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 18 日上午 11 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 4 月 16 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《关于变更购买资产》议案

公司于第三届董事会第十次会议审议通过了《关于购买资产》议案，并披露了《购买资产的公告》（公告编号：2023-067）。因公司需求发生变更，根据实际需求情况经与对方友好协商，对前述投资进行了调整：公司拟以自有资金向陕西中科博亿电子科技有限公司购买位于陕西省西安市高新区西安特种飞行器产业园的房产，主要用于公司生产经营，预计本次购买价格不超过 1700 万元人民币，最终购买金额以公司与陕西中科博亿电子科技有限公司签订的不动产转让合同为准。详见于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《变更购买资产的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于子公司拟减少注册资本》议案

公司拟对子公司进行减资，具体如下：拟对全资子公司陕西博导优品网络科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 500 万元减至 100 万元；拟对全资子公司西安博导科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由

原 500 万元减至 100 万元。具体详见公司于 2025 年 4 月 3 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《关于子公司减资的公告》（公告编号为：2025-013）。

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 18 日上午 10 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四次会议会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日