

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00-16:00。

（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	834395	博信投资	2025 年 5 月 12 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。
3. 律师见证的相关安排。
- 北京市重光律师事务所见证。

（七）会议地点

北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2024年度经营决策工作的开展情况和2024年度工作的思路，董事会就2024年度工作情况作了工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关法律法规文件的规定，结合公司2024年度经营决策地开展情况和2024年度工作的思路，监事会就2024年度工作情况作了工作报告。

（三）审议《2024 年度财务审计报告》

公司2024年度财务报告已经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕并发表了审计意见，形成了《公司 2024 年度财务审计报告》。

（四）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

公司根据2024年度实际经营情况编制了《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》，具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（五）审议《2024 年度财务决算方案》

公司根据2024年度的经营业绩及财务数据，对公司2024年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2024年度财务决算方案》。

（六）审议《2025 年度财务预算方案》

公司根据2024年度的经营业绩及财务数据，以2025年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2025年度财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2025年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司根据业务需要及发展规划对 2025 年度的日常关联性交易进行了预估。

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) 法人股东委托非法人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；

5) 办理登记手续，可用信函、网络方式进行登记，不受理电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余苹 邮箱：yuping@boxincapital.com

（二）会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

（一）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日