

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》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

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00 时。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（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	400046	博嘉 5	2025 年 5 月 7 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。

本公司拟聘请的北京奥肯律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025006)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025007)。

(二) 审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配。

(三) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况,总结公司及董事会 2024 年年度经营情况,对公司及董事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

(四) 审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

由监事长代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况,总结公司及监事会 2024 年年度经营情况,对公司及监事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

（五）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年经营成果，公司编写了《2024 年年度财务决算报告》，以反映公司 2024 年全面财务状况。

（六）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年实际经营情况及 2025 年既定规划，公司编写了《2025 年财务预算报告》，以便更好的指导公司 2025 年经营活动，实现公司既定目标。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2024 年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于追认 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于追认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西博嘉信息产业发展有限公司。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据往年公司经营情况及预计 2025 年公司经营情况。公司对 2025 年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西博嘉信息产业发展有限公司。

（十）审议《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2024 年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》

根据《重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在 2024 实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 0.3 亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2024 年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2025010）。

（十一）审议《关于审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2025008）。

（十二）审议《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2025011）。

（十三）审议《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于标的公司盈利未达到承诺金额的说明及致歉公告》（公告编号：2025009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月15日上午9:30-10:00

（三）登记地点：会议入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡雪松；联系地址：北京市丰台区汉威国际广场三区5号楼四层华际信息系统有限公司会室
联系电话：010-63739378

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- 2、《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司董事会

2025年4月25日