

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00:00

（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	871023	博通信息	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排

将聘请已有备案资质的律所见证。

（七）会议地点

长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况，编写了《湖南博通信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度工作的主要方面进行了回顾、总结。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（2025-007）。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《湖南博通信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年度监事会工作进行了回顾、总结。

（六）审议《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《监事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-012）。

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

公司股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 10:00

（三）登记地点：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张幼英

地 址：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼

电 话： 0731-89855635

传 真： 0731-89855635

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《湖南博通信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日