

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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要求。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址为上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301 室，无法现场参加的股东，通过电子通讯方式参会。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东会会议表决的方式为现场投标，无法现场参会的股东，通过电子通讯方式参与表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 10 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836145	博加信息	2025 年 5 月 30 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。

上海市锦天城律师事务所的裴礼镜律师，提供见证服务。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举第四届监事会监事的议案》	√
2	《关于选举第四届董事会成员的议案》	√

议案一：《关于选举第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提议李丽萍女士、罗声隆先生为公司第四届监事，任期三年，自 2025 年 6 月 6 日之日起至 2028 年 6 月 5 日之日止。

议案二：《关于选举第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名马丽女士、孙丹麟先生、杨杨女士、晏恩华先生、胡权兵先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2025 年 6 月 6 日之日起至 2028 年 6 月 5 日之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日上午 8 时至 10 时。

（三）登记地点：上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301 室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：徐芸

联系地址：上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301 室

联系电话：021-60718706

传真：021-60718777

（二）会议费用：会期半年，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。