

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 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

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年6月23日10:00:00

(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6月18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。

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		
1.00	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
2.00	《关于控股子公司增资扩股的议案》	√

3.00	《子公司全称及经营范围变更的议案》	√
4.00	《关于修订〈湖南博通信息股份有限公司章程〉的议案》	√

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，湖南博通信息股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-18,120,364.63元，未弥补亏损18,120,364.63元，达到公司股本总额31,304,000.00元的三分之一。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议《关于控股子公司增资扩股的议案》

公司控股子公司湖南山海博通商贸有限公司（以下简称“山海博通”），为了扩大经营规模，同时增加公司业务范围，提高市场竞争力，山海博通拟引入新投资者张旭霞对山海博通进行增资。

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《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2025-015）。

（三）审议《关于子公司名称及经营范围变更的议案》

湖南博通信息股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖南山海博通商贸有限公司（以下简称“山海博通”）因经营发展需要，拟对其经营范围及其公司名称进行变更，子公司湖南博通阿丽塔网络科技有限公司（以下简称“博通阿丽塔”）因经营发展需要，拟对其经营范围进行变更。

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《关于子公司名称及经营范围变更的公告》（公告编号：2025-016）。

（四）审议《关于修订〈湖南博通信息股份有限公司章程〉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《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为（四）；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；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；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年6月23日9:00:00

（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

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025年6月5日