

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：国联民生承销保荐

武汉博奇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

(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

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月25日上午9：00。

（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	874690	博奇科技	2025年7月22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。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所两名律师。

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	关于提名潘俊为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	
2	关于提名 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	
3	关于提名李新为公司第一届董事会独立董事	

	候选人的议案	
4	关于提名杨汉明为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	
5	关于制定独立董事工作制度的议案	
6	关于制定独立董事津贴制度的议案	
7	关于撤销监事会的议案	
8	关于修订公司章程及相关制度的议案	

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事提名人声明（潘俊）》（公告编号 2025-045）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（潘俊）》（公告编号 2025-049）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事提名人声明（ZHANG TINGJIE）》（公告编号 2025-046）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（ZHANG TINGJIE）》（公告编号 2025-050）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

议案 3：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事提名人声明（李新）》（公告编号 2025-047）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（李新）》（公告编号 2025-051）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

议案 4：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独

立董事提名人声明（杨汉明）》（公告编号 2025-048）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（杨汉明）》（公告编号 2025-052）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

议案 5：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号 2025-064）。

议案 6：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事津贴制度的公告》（公告编号 2025-066）。

议案 8：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；由代理人代表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、股票账户卡或持股凭证、代理人身份证。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股票账户卡；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，加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股票账户卡。

3.股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记，谢绝未

按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8：30

(三) 登记地点：武汉市蔡甸区博奇路 1 号，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李江华 联系电话：027-69813323

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日