

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

## 北京华博创科科技股份有限公司 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《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

会议召开地点：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

本次会议采用现场投票方式表决。

#### （六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025年9月5日10:00-12:00。

#### （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  | 872138 | 华博创科 | 2025年8月29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       | 关于拟向中国银行股份有限公司北京安定门外支行申请信用贷款>的议案 | √      |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 2 | 关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案 | √ |
| 3 | 关于拟修订<公司章程>的议案       | √ |
| 4 | 关于修订<董事会议事规则>的议案     | √ |
| 5 | 关于修订<监事会议事规则>的议案     | √ |
| 6 | 关于修订<股东会议事规则>的议案     | √ |

**议案 1：《关于拟向中国银行股份有限公司北京安定门外支行申请  
信用贷款>的议案》**

为充盈公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京安定门外支行申请不超过 900 万元人民币的流动资金贷款授信，贷款期限壹年，本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

**议案 2：《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》**

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

**议案 3：《关于拟修订<公司章程>的议案》**

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。

**议案 4：《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

#### **议案 5：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

#### **议案 6：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、4、5、6）；

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**

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席

会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京华博创科科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘欣欣，联系电话：010-64688001。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件

《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日