

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次临时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，无法现场参会的股东，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票，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9月9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	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
3	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
4	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√

**议案一：《关于修订《公司章程》的议案》**

2024年7月1日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整和内部制度完善，开展章

程修订工作。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《公司章程》的部分条款。

#### **议案二：《关于修订《董事会议事规则》的议案》**

2024年7月1日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《董事会议事规则》的部分条款。

#### **议案三：《关于修订《股东会议事规则》的议案》**

2024年7月1日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《股东会议事规则》的部分条款。

#### **议案四：《关于修订《监事会议事规则》的议案》**

2024年7月1日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《监事会议事规则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

3. 股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年9月9日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：会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《上海博加信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 《上海博加信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司董事会

2025年8月22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）。