

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

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年9月9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

能现场参会的股东、列席的董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人，均参加临时股东会会议，不能现场参会的股东、列席的董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人，均通过即时通讯、电子邮件的方式参加临时股东会会议。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙丹麟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次临时股东会的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次临时股东会会议通知的相关内容，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.9%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《上海博加信息科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-020），本次临时股东会会议的具体内容，参见上述公告。本次议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事宜。

（二）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《上海博加信息科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-021），本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《上海博加信息科技股份有限公司监事会制度》（2025-022），本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国股权转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《上海博加信息科技股份有限公司股东会制度》（2025-023），本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

上海博加信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日