

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

## 博富科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月27日上午9时。

### （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  | 830789 | 博富科技 | 2025年9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。

## 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       | 《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）议案》 | √      |
| 3       | 《关于选举孙涛先生为公司第六届董事会董事议案》   | √      |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 4 | 《关于修订公司<监事会议事规则>议案》 | √ |
|---|---------------------|---|

### 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在股转系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

### 2、《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）议案》

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》(修订变更为《股东大会议事规则》)、《董事大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等管理制度进行了修订。

### 3、《关于提名孙涛先生为公司第六届董事会董事议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，现提名孙涛先生为公司第六届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

### 4、《关于修订公司<监事会议事规则>议案》

鉴于公司根据《公司法》(2024 年 7 月 1 日生效)以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

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原件及复印件、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖公章）。

（二）登记时间：2025年9月27日上午8时35分至8时55分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-82622888 联系地址：江苏省昆山市张浦镇德新路2号 联系人：范亚旭

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件

《博富科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2025年9月12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）。