

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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的方式召开，会议召开地点为无锡博伊特科技股份有限公司会议室。

（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

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日下午 14:00

（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	833980	博伊特	2025 年 11 月 14 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	关于公司拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于公司拟修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于公司拟修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于公司拟修订<对外投资管理制度>的议案	√
6	关于公司拟修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于公司拟修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于公司拟修订<信息披露管理制度>的议案	√

1 《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《无锡博伊特科技股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于2025年11月4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《无锡博伊特科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-017）。

2 《关于公司拟修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司股东会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月4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《无锡博伊特科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-018）。

3 《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 4 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《无锡博伊特科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-019）。

4 《关于公司拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 4 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《无锡博伊特科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-020）。

5 《关于公司拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 4 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《无锡博伊特科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-021）。

6 《关于公司拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月4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《无锡博伊特科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）。

7 《关于公司拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月4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《无锡博伊特科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-023）。

8 《关于公司拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月4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《无锡博伊特科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2025-024）

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2025 年 11 月 4 日上午 8:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：无锡惠山经济开发区锦惠路 15-2 号

联系电话： 0510-83592368

传真： 0510-83592991

邮政编码： 214174

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《无锡博伊特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《无锡博伊特科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日