

证券代码：600883

证券简称：博闻科技



云南博闻科技实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

会议日期：2025 年 11 月 17 日 上午 10:30

会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室）

云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾
- 二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
- 三、宣读股东大会有关规定
- 四、大会审议事项

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于取消监事会并修订公司《章程》的议案
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

- 五、股东（或股东代表）发言
- 六、宣读现场投票表决规则
- 七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）
- 八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
- 九、监票人、计票人统计现场投票的有效表决票数
- 十、宣布现场投票结果
- 十一、统计现场及网络投票的最终结果
- 十二、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十三、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
- 十四、大会主持人宣布会议结束

2025 年 11 月 17 日

博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之一

关于取消监事会并修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议讨论通过，公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 11 月 17 日

博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之二

关于修订公司《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 11 月 17 日

博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之三

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 11 月 17 日

博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之四

关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 11 月 17 日

博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之五

关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 11 月 17 日