

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：国泰海通

杭州博采网络科技有限公司 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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 10:00-12:00

（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	833205	博采网络	2025 年 12 月 4 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		
1.00	《关于续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于审议修订〈股东会议事规则〉等治理制度的议案》	
4.01	《股东会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《承诺管理制度》	√
4.04	《信息披露管理制度》	√
4.05	《对外担保管理制度》	√
4.06	《对外投资决策制度》	√
4.07	《关联交易决策制度》	√
4.08	《利润分配制度》	√
4.09	《募集资金管理制度》	√

议案内容详见公司 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的：

1.00、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-016）

2.00、《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-017）

3.00、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》具体制度详见《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）

4.00、《关于审议修订〈股东会议事规则〉等治理制度的议案》具体制度详见：

4.01 《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

- 4.02 《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）
- 4.03 《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）
- 4.04 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）
- 4.05 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）
- 4.06 《对外投资决策制度》（公告编号：2025-028）
- 4.07 《关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）
- 4.08 《利润分配制度》（公告编号：2025-030）
- 4.09 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）

上述议案存在特别决议议案；议案序号为 2.00；

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日 9:30-10:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：祝珍来

地址：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼

电话：0571-87651538

邮箱：alai@bocweb.cn

（二）会议费用：本次会议预期半天，参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《杭州博采网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 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）。