

**博安通物联科技洛阳股份公司**  
**2025 年第一次临时股东大会通知公告**

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 年第一次临时股东大会会议。

#### （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

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，由董事会召集本次会议并以公告形式发布会议通知，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，不存在需相关部门批准的情形。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 10 时至 12 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	430597	博安通	2025年12月10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	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√
2	关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案	√

## 1. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司因自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2025年12月2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）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2025-025）。

## 2. 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护对公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于2025年12月2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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2025-026）。

## 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
- (5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、有委托

人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书和营业执照复印件；

4. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、持股凭证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书和营业执照复印件；

5. 股东可采用信函或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：2025年12月11日上午9时至下午5时

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港C座405公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：温颖萍

电话：0755-23503702

邮箱：wenyp@tech-now.com

地址：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港C座405

（二）会议费用：食宿费、交通费及其他费用请与会人员自理。

#### 五、备查文件

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司



董事会

2025年12月2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）。