

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室

（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

本次会议采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日上午10:00。

(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	400046	博嘉5	2025年12月16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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司董事会会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司监事会会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案	√
7	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司财务管理制度>的议案》	√

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统披露的公告：《第六届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-027）。《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

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

(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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件(加盖单位公章)、

股东账户卡和持股凭证;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签

署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

- 4、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。

(二) 登记时间: 2025 年 12 月 22 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点: 北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 010-63739378

(二) 会议费用: 无费用

五、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》
《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。