

证券代码：832013

证券简称：博涛科技

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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25日9:30。

(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	832013	博涛科技	2025年12月23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	《关于对外借款暨关联交易的议案》	√
2	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订公司治理制度的议案》	

3.1	《董事会议事规则》	√
3.2	《股东会议事规则》	√
3.3	《关联交易管理办法》	√
3.4	《对外投资管理办法》	√
3.5	《对外担保管理制度的》	√
3.6	《信息披露管理制度》	√
3.7	《投资者关系管理制度》	√
3.8	《利润分配管理制度》	√
3.9	《承诺管理制度》	√
3.10	《募集资金管理制度》	√
3.11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
3.12	《信息披露豁免管理制度》	√

上述提案详情参见公司 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证件或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本

人身份证件、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表人之前述证件。

（二）登记时间：2025年12月23日9时00分-11时30分

（三）登记地点：董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：大连高新区信达街26号，电话：0411-88857222，邮政编码：116023，联系人：郭宁。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

公司第五届监事会第十次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司董事会

2025年12月10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）。