

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

## 湖南博通信息股份有限公司

# 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

#### （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29日10:00:00

### （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	871023	博通信息	2025年12月25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	《关于修订<公司章程>》的议案	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>》的议案	√
3.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√

### （一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司章程（草案）》公告（公告编号：2025-034）。

### （二）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。

### （三）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《监事会议事规则》
- 4、《关联交易管理制度》
- 5、《对外担保管理制度》
- 6、《对外投资管理制度》

- 7、《信息披露管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《利润分配管理制度》
- 10、《投资者关系管理制度》
- 11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 12、《募集资金管理办法》
- 13、《内幕信息知情人登记管理制度》
- 14、《信息披露豁免业务管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；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；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2025年12月29日9:00:00

(三) 登记地点：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张幼英

地 址：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼

电 话： 0731-89855635

传 真： 0731-89855635

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日