

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告(提供网络投票)

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) 股东会大会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室

(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与网络投票相结合方式召开，公司股东应选择其中的一种方式参与表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日14:45。

2、网络投票起止时间：2025年12月30日15:00—2025年12月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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）均有权出席股东大会会议（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	400258	博信3	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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京竞天公诚律师事务所的律师出具法律意见书。

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	《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》	√
2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
3.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
3.01	非独立董事童欣	√
3.02	非独立董事沈丽芬	√
3.03	非独立董事薛小平	√
4.00	监事选举	应选人数 2 人
4.01	监事汪翔	√
4.02	监事包志炜	√

具体内容详见公司同日披露的《董事会、监事会换届公告》（2025-031）、《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-032）。

本次董事换届选举表决结果在议案 1《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》获股东大会审议通过后，方可生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

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）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书（详见附件1）及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东（详见附件1）和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2025年12月30日下午16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9:00-11:30 下午14:00-16:30

（三）登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：舒怡远 联系电话：0512-68856070 传真号码：0512-68856098-7021 邮箱：600083@boxinholding.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议。

第十届监事会第十四次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》			
2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
	累积投票议案名称	投票数		
3.00	《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》			
3.01	非独立董事童欣			
3.02	非独立董事沈丽芬			
3.03	非独立董事薛小平			
4.00	《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》			
4.01	监事汪翔			
4.02	监事包志炜			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。