

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

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 张建国

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股

份总数 26,740,805 股，占公司有表决权股份总数的 85.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡晓玲、陈文高因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员张建国、张幼英、郑旭东、张成、芦春霞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南博通信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025年12月29日