

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

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：柴强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 459,251,505 股，占公司表决权股份总数的 55.83%。

（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 3 人，董事柴强、王亚洲因交通问题缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫轶卿因交通问题缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监刘子生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年年度股东会审议通过续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构并予以公告。但，2025 年 12 月中旬，中国证券监督管理委员会江苏监管局作出【2025】24 号行政处罚决定中的 其中一项处罚为：禁止永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务。由此，导致永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已经不具有向公司提供审计服务的资格。有鉴于此，现终止聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司终止聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。且经公司考察，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）能在审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专

业水平。故，为保证 2025 年度审计工作顺利进行，公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于董事会换届选举提名刘之杰担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘之杰为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于董事会换届选举提名李志刚担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李志刚为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第

七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于董事会换届选举提名倪晓伟担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名倪晓伟为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于董事会换届选举提名王飞宇担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王飞宇为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联

合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于董事会换届选举提名徐丽军担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐丽军为公司第七届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于非职工代表监事换届选举提名杨舫担任监事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨舫为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届监事会任期届满至第七届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于非职工代表监事换届选举提名闫轶卿担任监事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名闫轶卿为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东会通过之日起计算。第六届监事会任期届满至第七届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,251,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘之杰	董事	就任	(2026)年(2)月(9)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李志刚	董事	就任	(2026)年(2)月(9)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
倪晓	董事	就任	(2026)年(2)	2026 年第一次临	审议通过

伟			月（9）日	时股东会会议	
王飞 宇	董事	就任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
徐丽 军	董事	就任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
杨舫	监事	就任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
闫轶 卿	监事	就任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
柴强	董事	离任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
吴强	董事	离任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
韩国 华	董事	离任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
张卫	董事	离任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
王亚 洲	董事	离任	（2026）年（2） 月（9）日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日