

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会会议召开方式为现场会议。

（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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日上午 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	838970	博导股份	2026年3月20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	《关于更换会计师事务所》	√
2	《关于拟变更公司名称》	√
3	《关于拟修订公司章程》	√

议案一：公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》已履行完毕。经双方友好协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

议案二：依据北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司拟变更公司名称，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。变更情况如下：

变更前：

公司名称：北京博导前程信息技术股份有限公司

变更后：

公司名称：博导前程控股集团股份有限公司

议案三：依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟变更公司名称并相应修订公司章程相关条款，具体如下：

第一章第一条

修订前：第一条 为维护北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

修订后：第一条 为维护博导前程控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第一章第二条

修订前：北京博导前程信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91110108786873400K。

修订后：博导前程控股集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91110108786873400K。

第一章第四条

修订前：公司注册名称：北京博导前程信息技术股份有限公司。

修订后：公司注册名称：博导前程控股集团股份有限公司。

前述内容变更具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(3)；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年3月23日上午9点

（三）登记地点：西安市长安区丈八八路与毕原路西南角特飞院产业园13号楼
3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张琨，联系方式：010-60607161

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

五、备查文件

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司董事会

2026年3月6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）。