

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 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 and 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

本次会议采用现场方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 3 月 31 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，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	2026 年 3 月 26 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	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	√

	(逐项表决议案)	
--	----------	--

上述议案已经公司 2026 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 3 月 31 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二十次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日