

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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 5 月 8 日上午 10 点。

（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5月6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。

本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所余祥、梁迪律师出席。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2025年度权益分派预案》	√
6	《2026年度财务预算报告》	√
7	《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度》	√

议案一：公司根据2025年度经营情况编制了2025年年度报告及摘要。该报告内容详见于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《2025 年年度报告》（公告编号为：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-011）。

议案二：根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案三：根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案四：根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

议案五：预案内容详见于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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2026-016）。

议案六：根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

议案七：根据公司 2026 年度财务预算和投资计划，博导股份及全资子公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，合计额度不超过 4,000 万元，用于公司业务拓展，期限为本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体内容详见于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《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

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5月8日上午9点半

（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九次会议决议》

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司董事会

2026年4月17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）。