

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

## 山西博奥检测股份有限公司

## 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

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

## (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

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 10:00。

### （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，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	871705	博奥检测	2026年4月30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。

北京炜衡（天津）律师事务所指派的两名见证律师。

## 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 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于 2025 年年度报告及其摘要	√
4	关于 2025 年度财务决算报告	√
5	关于 2026 年度财务预算报告	√
6	关于 2025 年度利润分配预案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易	√

	的议案	
8	关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于公司 2026 年委托理财的议案	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告》

根据 2025 年度整体工作情况及 2026 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告》

根据公司 2025 年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及其摘要》

具体详细情况请见公司当日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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 4：《关于 2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于 2026 年度财务预算报告》

《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：《关于 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

议案 7：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体详细情况请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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案 8：《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2025 年度的财务

审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构。

议案 9：《关于公司 2026 年委托理财的议案》

具体详细情况请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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托 2026 年度理财的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 7），回避表决股东为（郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、潘斌、山西家豪测绘集团有限公司、太原博奥卓越企业管理中心（有限合伙）、曹长春）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：郭家豪；联系电话：0351-5501501

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《山西博奥检测股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司董事会

2026年4月20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）。