

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博加信息科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

能够现场参会的，在公司大会议室参会；不能现场参会的，通过电子通讯方式线上参会。

##### （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

能够现场参会的，在公司大会议室表决；不能现场参会的，通过电子通讯方式线上表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 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	836145	博加信息	2026年5月13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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所裴礼境律师

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025年度报告全文及摘要》	√
4	审议《2025年度财务决算报告》	√
5	审议《2026年度财务预算报告》	√
6	审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
7	审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√

8	审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》	√
---	------------------------------	---

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》和《第四届监事会第二次会议决议公告》。

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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日8:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区金雨路55号A座301室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-60718706

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

- （一）《上海博加信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《上海博加信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海博加信息科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。