

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉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

本次股东会的召开符合《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

会议召开地址：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层公司会议室

(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

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	400046	博嘉5	2026年5月12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。

本公司拟聘请的北京奥肯律师事务所律师。

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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于2025年度董事会工作报告	√

	的议案》	
4	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
7	《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 年审计机构的议案》	√
8	《关于追认 2025 年度关联交易的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2025 年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》	√
11	《关于审计报告的议案》	√
12	《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说	√

	明>的议案》	
13	《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》	√
14	《董事会对 2025 年度审计报告非标准审计意见的说明议案》	√
15	《监事会对 2025 年度审计报告非标准审计意见的说明议案》	√

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026016）《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026017）。

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（八、九），回避表决股东为（江西博嘉信息产业发展有限公司）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-63739378

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《博嘉信息科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
- 2、《博嘉信息科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。