

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

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

2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年年度报告及摘要》等议案，并于 2026 年 4 月 29 日发出本次年度股东会通知，通知确定本次股东会预计召开时间为 2026 年 5 月 22 日，符合《公司法》和《公司章程》对本年度股东会开会通知的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次股东会采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	870438	博融智库	2026年5月20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。

本公司聘请的国浩律师(广州)事务所钟静宜律师、彭志强律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√

3	《公司 2025 年年度报告及摘要》议案	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
6	《公司 2025 年利润分配方案》议案	√
7	《聘请（续聘）2026 年度审计机构》议案	√
8	《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案	√
9	《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案	√
10	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案	√
11	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

《公司 2025 年度董事会工作报告》就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2026 年工作思路和工作重点。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

《公司 2025 年度监事会工作报告》就 2025 年监事会的日常工作情况进行了回顾，并针对管理层存在的问题提出了建议。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将《公司 2025 年年度报告及摘要》予以汇报。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案

公司根据审计报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，并向股东会汇报。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》议案

《公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2025 年利润分配方案》议案

公司决定不对 2025 年度利润进行分配，全部结转下一年度。

（七）审议《聘请（续聘）2026 年度审计机构》议案

同意继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

（八）审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截止 2025 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-33,155,846.86 元，公司合并实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的 50%。

（九）审议《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2026】第 4898 号）。

董事会对于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施。

（十）审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2026】第 4898 号）。

监事会对于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告无异议，将督促董事会推进相关工作。

（十一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2026 年度公司发生关联租赁交易情况如下，支付博融智库加速孵化器（广州）有限公司房屋物业水电费 10 万元。

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（十一），回避表决股东为（徐金芳）；

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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日，9:00-10:00

（三）登记地点：广州市天河区棠下融科商务园A栋402

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：巫丹婷，联系电话：020-38342734，邮箱：1905099211@qq.com，联系地址：广州市天河区软件路11号五楼503室，邮编：510000。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

- 1、《广州博融智库咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《广州博融智库咨询股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州博融智库咨询股份有限公司董事会

2026年4月29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）。