

北京市博汇科技股份有限公司  
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2026年3月2日

● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议召开的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次:2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点:

召开日期时间:2026年3月2日 14:00-15:30

地点:北京市海淀区玲兰路8号1号楼 1号会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2026年3月2日

至2026年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务相摊薄后以一股融资投资者的投票权,按照《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六) 投票权数及表决意见:

● 股东所持的股票数与表决权数一致。

● 会议审议事项:

(一) 本次股东大会审议及投票股东类型:

(二) 会议审议事项:

本次股东大会审议及投票股东类型:

序号 会议名称 投票股东类型

1.00 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》 A股股东

1.01 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》 独立董事

1.02 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.03 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》 陈先生

1.04 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.05 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.06 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.07 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.08 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.09 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.10 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.11 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.12 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.13 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.14 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.15 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.16 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.17 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.18 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.19 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.20 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.21 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.22 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.23 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.24 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.25 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.26 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.27 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.28 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.29 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.30 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.31 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.32 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.33 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.34 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.35 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.36 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.37 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.38 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.39 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.40 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.41 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.42 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.43 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.44 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.45 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.46 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.47 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.48 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.49 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.50 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.51 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.52 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.53 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.54 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.55 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.56 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.57 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.58 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.59 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.60 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.61 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.62 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.63 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.64 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.65 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.66 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.67 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.68 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.69 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.70 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.71 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.72 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.73 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.74 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.75 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.76 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.77 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.78 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.79 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.80 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.81 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.82 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.83 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.84 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.85 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.86 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.87 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.88 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.89 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.90 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.91 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.92 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.93 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.94 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.95 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.96 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.97 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.98 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.99 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.00 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.01 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.02 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.03 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.04 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.05 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.06 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.07 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.08 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.09 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.10 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.11 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.12 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.13 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.14 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.15 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.16 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.17 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.18 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.19 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.20 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.21 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.22 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.23 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.24 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.25 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.26 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.27 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.28 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.29 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.30 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.31 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.32 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.33 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.34 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.35 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.36 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.37 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.38 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.39 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.40 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.41 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.42 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.43 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.44 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.45 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.46 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.47 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.48 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

1.49 《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》