

D/30信息披露

2026年2月13日 星期五
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2026-006

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本公告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:
(一)会议召开日期:2026年3月12日

(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
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、时间和地点
召开日期时间:2026年3月2日 14点30分
召开地点:北京市海淀区颐宁路8号院1号楼一楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
否

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1.00	审议议案A 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
1.01	审议议案B 《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
2.00	审议议案C 《关于修改公司章程的议案》	所有股东

1.说明各议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将

在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会授权事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)对同一事项存在会议表决方式无法充分表达股东意志、特别是可能引起股权争议或其他问题,股东有权向股东大会提出具体说明(详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是会议股东。

(六)会议出席对象
(一)股权登记日(2026年2月27日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是会议股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记时间:2026年2月27日(上午9:30-11:30,下午2:00-4:00)

(二)登记地点:北京市海淀区颐宁路8号院1号楼

(三)登记方式:
拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间,地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记,须在会议登记时间2026年2月27日下午4:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东登记”字样。

1.自然人股东亲自办理的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件四)和受托人本人身份证件原件办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人签字并、股票账户卡原件(如有)、法定代表人签字出具的授权委托书(加盖法人公章)办理登记手续;

3.公司不能通过电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理;

(二)出席会议的股东及代理人应持上述材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次会议费用按照前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

(四)会议联系方式:010-5768 7200
邮箱:zqrb@bhuibk.com.cn

联系人:陈霞
联系电话:010-5768 7200

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2026年2月13日

附件1:授权委托书
北京市博汇科技股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次

临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股;
委托人持优先股;
委托人股票账户号:

序号	审议议案名称名称	投票数
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	1.00
1.01	《关于补选公司第四届监事会独立董事的议案》	1.01
2.00	《关于修改公司章程的议案》	2.00

委托人签名(盖章):
委托人身份证号:
受托人签名:
受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、说明
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	累积投票事项
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
4.01	例:张××	√ - - - - -
4.02	例:陈××	- - - - -
4.03	例:陈××	- - - - -
4.04	例:陈××	- - - - -
4.05	例:陈××	- - - - -
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	例:张××	√ - - - - -
5.02	例:陈××	- - - - -
5.03	例:陈××	- - - - -

投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”前有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以将500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

一位股东:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	方式一 方式二 方式三 方式一
4.01	例:张××	500 100 100 100
4.02	例:陈××	0 100 50 50
4.03	例:陈××	0 100 200
4.04	例:陈××	- - - - -
4.05	例:陈××	0 100 50 50

5、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,855,299	98,149	448,283
普通股	27,855,299	98,149	448,283

6、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,855,099	98,140	449,183
普通股	27,855,099	98,140	449,183

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条和第四十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,855,299	98,149	448,455
普通股	27,855,299	98,149	448,455

8、议案名称:关于本次交易符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《审核规则》第八十条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,857,305	98,149	447,777
普通股	27,857,305	98,149	447,777

9、议案名称:关于本次交易符合《重大资产重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引》的相关规定议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,857,296	98,130	449,783
普通股	27,857,296	98,130	449,783

10、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条相关规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,856,998	98,150	451,832
普通股	27,856,998	98,150	451,832

2.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,857,592	98,149	453,838
普通股	27,857,592	98,149	453,838

2.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,857,592	98,149	453,838
普通股	27,857,592	98,149	453,838

2.07议案名称:发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,858,547	98,153	452,283
普通股	27,858,547	98,153	452,283

2.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,858,547	98,153	452,283
普通股	27,858,547	98,153	452,283

2.09议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,858,547	98,153	452,283
普通股	27,858,547	98,153	452,283

2.10议案名称:募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,858,547	98,153	452,283
普通股	27,858,547	98,153	452,283

2.11议案名称:募集配套资金——发行股份的数量
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,858,547	98,153	452,283
普通股	27,858,547	98,153	452,283

2.12议案名称:募集配套资金——发行股份的价格
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,858,547	98,153	452,283
普通股	27,858,547	98,153	452,283

2.13议案名称:募集配套资金——发行规模及数量
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,858,547	98,153	452,283
普通股	27,858,547	98,153	452,283

2.14议案名称:募集配套资金——募集配套资金用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,860,798	98,1602	450,432
普通股	27,860,798	98,1602	450,432

2.15议案名称:募集配套资金——锁定期安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,860,798	98,1602	450,432
普通股	27,860,798	98,1602	450,432

2.16议案名称:募集配套资金——滚存未分配利润安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,861,598	98,161	449,832
普通股	27,861,598	98,161	449,832

2.17议案名称:决议的有效性
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.18议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.19议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.20议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.21议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.22议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.23议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.24议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.25议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.26议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.27议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,853,244	98,136	448,508
普通股	27,853,244	98,136	448,508

2.28议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	27,8		