

证券代码：600455

证券简称：博通股份

公告编号：2025-017

西安博通资讯股份有限公司

关于召开2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）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

召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月1日
至2025年12月1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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	审议《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修订博通股份有限公司章程的议案》	√
3	审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》	√
4	审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部4项议案，公司已于2025年11月14日召开第八届董事会第十四次会议审议通过，并于2025年11月15日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）披露《博通股份第八届董事会第十四次会议决议公告》《博通股份关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的公告》等相关文件。

2、特别决议议案：第2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部 4 项议案

本次股东大会全部 4 项议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会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) 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大会网络投票的，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同一意见的表决票。

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。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600455	博通股份	2025/11/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 25 日和 11 月 26 日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。

（三）登记地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司证券投资部。

（四）委托他人出席股东大会的要求

股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

六、 其他事项

会议联系人：蔡启龙、沈雅月

联系电话：029-82693206

联系传真：029-82693205

电子邮箱：caiql@butone.com

联系地址：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

邮政编码：710043

现场会议时间半天，会议费用自理。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

西安博通资讯股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》			
2	审议《关于修订博通股份公司章程的议案》			
3	审议《关于修订博通股份股东大会会议事规则的议案》			
4	审议《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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愿进行表决。