

## 西安博通资讯股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：2023年8月18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

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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”）董董

(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

召开日期为2023年8月18日，时间：上午9:30-10:30

召开地点：陕西省西安市雁塔区电子城10号C座博通股份公司会议室

(五) 网络投票系统的起止日期和投票时间

网络投票系统起止日期和时间：自2023年8月18日至2023年8月18日

至2023年8月18日结束。

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在开市的交

易时间，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在开

开日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的股份数量的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的股份数量的投票，按照《上海证券交易所股票交

易规则》中“自律监管指引第1号——规范运作”等有关规定执行。

二、涉及征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

议案名称

A股股东

全部股东投票权

议案审议情况

1. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

2. 关于公司向全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

3. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

4. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

5. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

6. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

7. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

8. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

9. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

10. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

11. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

12. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

13. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

14. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

15. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

16. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

17. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

18. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

19. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

20. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

21. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

22. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

23. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

24. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

25. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

26. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

27. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

28. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

29. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

30. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

31. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

32. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

33. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

34. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

35. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

36. 关于公司对全资子公司提供财务支持并购买其部分股权暨关联交易的议案

1. 各议案已披露的期间和披露媒体

上述全部议案，公司已于2023年7月28日召开临时股东大会，网址为：<http://www.sse.com.cn>披露《博通股份第七届董事会第十七次会议公告》及相关议案文件。

2. 特别决议议案：上述全部议案。

特别决议议案需由出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案。

上述全部议案都对公司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

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 股东大额资金投向事项

(一) 本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

7. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

8. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

9. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

10. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

11. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

12. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(3) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

13. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

14. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

15. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(4) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

16. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

17. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

18. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(5) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

19. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

20. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

21. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(6) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

22. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

23. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

24. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(7) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

25. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

26. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

27. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(8) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

28. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

29. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

30. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(9) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

31. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

32. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

33. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(10) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

34. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

35. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

36. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(11) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。

37. 现场召开地址：西安市雁塔区电子城10号C座博通股份有限公司三楼百人会议室

38. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

39. 召开日期：2023年8月2日(星期三)上午10:00开始。

(12) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15至25:30;9时至11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月2日10时至15:00;2023年8月2日15:00-2023年8月2日23:00之间的任意时间。