

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2025-027

深圳市一博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14：30

网络投票时间：2025年7月17日，其中，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：2025年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月17日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日：2025年7月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年7月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于不再设立监事会的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订及制订部分公司管理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数（11）			
3.01	《股东会议事规则》	√			
3.02	《董事会议事规则》	√			
3.03	《独立董事工作制度》	√			
3.04	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√			
3.05	《对外担保管理制度》	√			
3.06	《对外投资管理制度》	√			
3.07	《募集资金管理制度》	√			

3.08	《关联交易管理制度》	√			
3.09	《利润分配管理制度》	√			
3.10	《会计师事务所选聘管理制度》	√			
3.11	《内部控制管理制度》	√			

2、以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

3、上述议案中，议案1、议案2、议案3.01与议案3.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书（附件2）。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于2025年7月16日17:30前送达登记地点，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年7月12日至2025年7月16日，工作日时间上午9:00—下午17:30。

3、登记地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科

技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时，出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、投票规则

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

联系电话：0755-86530851

传真：0755-86024183

地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室

联系人：余应梓、徐焕青

七、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、其他备查文件。

特此通知。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日

附件 1:

深圳市一博科技股份有限公司

参加网络投票的操作程序

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351366”，投票简称为：“一博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2025年7月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

深圳市一博科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

深圳市一博科技股份有限公司:

兹委托_____ 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

提案 编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于不再设立监事会的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订及制订部分公司管理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数 (11)			
3.01	《股东会议事规则》	√			
3.02	《董事会议事规则》	√			
3.03	《独立董事工作制度》	√			
3.04	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√			
3.05	《对外担保管理制度》	√			
3.06	《对外投资管理制度》	√			

3.07	《关联交易管理制度》	√			
3.08	《利润分配管理制度》	√			
3.09	《募集资金管理制度》	√			
3.10	《会计师事务所选聘管理制度》	√			
3.11	《内部控制管理制度》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托人股票账号：_____

委托人持股数量：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____