

证券代码：688345

证券简称：博力威

广东博力威科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料

Greenway 博力威

2025 年 9 月

广东博力威科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	1
2025 年第二次临时股东大会会议议程	3
2025 年第二次临时股东大会会议议案	5
关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	6
关于取消监事会的议案	7
关于修订公司部分治理制度的议案	8
关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	9
关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	10

广东博力威科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、对于非累积投票议案，出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示意见。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数；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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

广东博力威科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开日期时间：2025年9月11日15点00分
- (二) 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
- (三) 会议召开方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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（2025年9月11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（2025年9月11日）的9:15-15:00。

- (四) 会议召集人：广东博力威科技股份有限公司董事会
- (五) 会议主持人：董事长张志平先生

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更注册资本、公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于取消监事会的议案》
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
3.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
3.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
3.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3.08	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
3.09	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
累积投票议案	
4.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01	《关于选举张志平为第三届董事会非独立董事的议案》
4.02	《关于选举郭华军为第三届董事会非独立董事的议案》
5.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01	《关于选举王先友为第三届董事会独立董事的议案》
5.02	《关于选举刘勇为第三届董事会独立董事的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

广东博力威科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2025年限制性股票激励计划授予情况及其他实际情况，拟对《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中有关条款进行修订，具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》及《关于变更注册资本、公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（2025-040）。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，具体变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

议案二：

关于取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（2025-040）。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

议案三：

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行修订。

本议案下共有9项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

序号	子议案内容
1	审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
5	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
6	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
7	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
8	审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9	审议《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

上述子议案已经公司2025年8月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。制度原文详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会累积投票制实施细则》。

以上议案，请审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

议案四：

关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

广东博力威科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。

公司第三届董事会将由两名非独立董事、两名独立董事和一名职工代表董事组成。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，现拟选举张志平先生、郭华军先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。上述非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

以上第三届董事会非独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

4.01 关于选举张志平为第三届董事会非独立董事的议案

4.02 关于选举郭华军为第三届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

议案五：

关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

广东博力威科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。

公司第三届董事会将由两名非独立董事、两名独立董事和一名职工代表董事组成。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，现拟选举王先友先生、刘勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。上述两名独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

以上第三届董事会独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

- 5.01 关于选举王先友为第三届董事会独立董事的议案
- 5.02 关于选举刘勇为第三届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日