

证券代码：688097

证券简称：博众精工

博众精工科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料

**BOZHON** 博众

2023 年 8 月

## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案 1 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案...	6
议案 2 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案..	7
议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	8
议案 4 关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的议案 .....	10
议案 5 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 .....	11
议案 6 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	13

## 博众精工科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东在博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为保证本次股东大会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、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）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、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，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/或内幕信息，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、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、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”。表决票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参加计票和监票；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。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、本次会议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。

十一、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十二、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。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023

年 8 月 16 日披露于上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博众精工科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

## 博众精工科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号，博众精工科技股份有限公司会议室

3、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 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 8 月 31 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。

#### 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) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

4、《关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

5、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

6、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及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

(十一) 签署会议文件

(十二) 宣布会议结束

## 博众精工科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案 1 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案已经公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

## 议案 2 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

## 议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次激励计划；

(10) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(12) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的其他必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

## 议案 4 关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为了促进公司战略发展，进一步挖掘智能制造产业链等细分领域的发展机遇，探索和发现新的业务增长点，增强与公司的产业协同效应，提升公司的长期竞争力，公司拟作为有限合伙人与专业投资机构上海禄昶投资管理合伙企业（有限合伙）（基金管理人/普通合伙人）及其他 7 位有限合伙人共同出资设立苏州博昶创业投资合伙企业（有限合伙）。本次拟投资的基金募集规模为人民币 2 亿元。其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 6,000 万元，占基金认缴出资总额的 30%。

本次拟参与投资设立产业基金的有限合伙人吕绍林先生为公司董事长兼总经理，有限合伙人韩杰先生为公司董事、副总经理兼董事会秘书。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，吕绍林先生、韩杰先生为公司关联自然人，本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除上述披露的情况外，本次参与设立基金的各方与公司不存在其他关联关系或相关利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或其他利益安排，与公司不存在一致行动关系。

本议案已经公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

## 议案 5 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2023 年度预计金额	本次预计新增金额	本次增加后 2023 年预计金额	本年年初至 2023 年 6 月末与关联人累计已发生的交易金额	本次增加关联交易预计额度的原因
向关联方购买商品	上海宇泽机电设备有限公司	/	250	250	127.43	公司实控人吕绍林先生于 2023 年 1 月担任宇泽机电的董事，因此宇泽机电成为公司的关联方，与其发生的交易为关联交易，为日常经营往来所需
向关联方销售产品、商品	诺德凯（苏州）智能装备	2,500	2,500	5,000	1,131.07	预计业务需求增加

	有限公司					
	小计	2,500	2,750	5,250	1,258.50	

本次新增日常关联交易预计主要为向关联人采购商品、向关联人销售产品；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

本议案已经公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

## 议案 6 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《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：

公司于 2023 年 6 月 21 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属，2023 年 7 月 28 日完成 2020 年股票期权激励计划第三个行权期的行权。两次变更全部完成后，公司的总股本由 444,305,790 股变更为 446,647,765 股，公司注册资本亦相应增加。同时，结合公司实际经营情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整。

结合公司注册资本、公司经营范围的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《博众精工科技股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 44,430.58 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 44,664.78 万元。
<b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围是:工业数字化、智能化车间集成设备、生产线、立体仓库及软件、工业自动化集成设备、工装夹具、新能源充放电设备、激光设备、激光设备周边产品的技术开发、技术咨询、技术服务、研发、生产、系统集成、工程安装、销售、售后服务;数字化工厂、智能制造整体解决方案的咨询服务;新能源汽车产品、机械电子设备、工业移动小车、工业移动搬运设备和相关软件的研发、生产、销售;信息技术与网络系统、大数据产品、物联网	<b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围是:工业数字化、智能化车间集成设备、生产线、立体仓库及软件、工业自动化集成设备、工装夹具、新能源充放电设备、激光设备、激光设备周边产品的技术开发、技术咨询、技术服务、研发、生产、系统集成、工程安装、销售、售后服务;数字化工厂、智能制造整体解决方案的咨询服务;新能源汽车产品、机械电子设备、工业移动小车、工业移动搬运设备和相关软件的研发、生产、销售;信息技术与网络系统、大数据产品、物联网

修订前条款	修订后条款
网产品的设计开发、技术咨询、云平台服务、销售；自有房产租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	产品的设计开发、技术咨询、云平台服务、销售；自有房产租赁；道路普通货物运输； <b>办公设备耗材销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；包装专用设备销售；</b> 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
<b>第十七条</b> 公司股份总数为 <b>44,430.58</b> 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	<b>第十七条</b> 公司股份总数为 <b>44,664.78</b> 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

本议案已经公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日