

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2023-064

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开 2023 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议并表决通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日的以下时间段。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 11 日。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市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普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号公司 205 会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		

1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	✓
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓
7.00	《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》	✓

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议并表决通过，具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。其中，第1-3项议案须经股东大会以特别决议表决通过。

上述全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、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、现场会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2023年12月15日（8:30—11:00；13:00—16:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投

资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议联系方式

联系人：陈博、张俊辉

联系电话：0451-84367021

联系传真：0451-84367022

电子邮箱：ir@boshi.cn

（三）其他注意事项：

- 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
- 3、股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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“362698”, 投票简称为“博实投票”。

2. 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: 2023 年 12 月 18 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 2023 年 12 月 18 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 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。

附件二：授权委托书

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	该列打勾 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	✓			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓			
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓			
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓			
7.00	《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》	✓			
说明：委托人在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“✓”表示投票指示，对一项议案多选、涂改或作出其他标记的，该项议案视为代理人不具有表决权；对一项议案未作选择的，该项议案视为代理人可以按自己的意思表决，但委托人注明代理人不可以按自己的意思表决的，该项议案视为代理人不具有表决权。					

本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码或营业执照号码：

（法人股东加盖公章）

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。