

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

## 江苏博克斯科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 10:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873500	博克斯	2024年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名徐兵先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名徐兵先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

### (二) 审议《关于提名徐良先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名徐良先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

### (三) 审议《关于提名韩飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名韩飞先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

### (四) 审议《关于提名杨鎏先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名杨鎏先

生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名范铮先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名范铮先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名孙丽娜女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名孙丽娜女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名徐新生先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名徐新生先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（八）审议《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为完善公司内部制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的相关要求，现删除公司《独立董事工作制度》第五条，内容如下：

“第五条 公司董事会中应包含二名以上独立董事，其中一名应为会计专业人士”。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第一百条</b> 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。</p> <p>公司建立独立董事工作制度，设立3名独立董事，其中一名应为会计专业人士。独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作制度的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百条</b> 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由7名董事组成，其中独立董事2名。</p> <p>独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作制度的有关规定执行。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（十一）审议《关于提名刘彤先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名刘彤先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（十二）审议《关于提名周游女士担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名周游女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十一）、（十二），分别选举 7 名董事及 2 名监事；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
2. 委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；
4. 法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐良，联系电话：18524115157，联系地址：辽宁省大连市开发区锦州街 9 号。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司董事会

2024年11月28日