

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第三届董事会第二次会议审议通过，于 2025 年 2 月 26 日发出关于召开 2025 年第一次股东大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,080,302 股，占公司表决权股份总数的 99.9869%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方资金拆借续期的议案》

1. 议案内容：

关联方江苏明磁动力科技有限公司（以下简称“明磁动力”）于2024年2月2日与江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“博克斯”）签署了《借款合同》，拆借资金5,000,000.00元，借款时间为12个月，借款年利率3.2%；江苏明磁动力的子公司常州明磁卓控智能科技有限公司（以下简称“明磁卓控”）于2024年2月6日与博克斯签署了《借款合同》，拆借资金3,000,000.00元，借款时间为12个月，借款年利率3.2%。该借款于2025年2月到期，因明磁动力、明磁卓控资金紧张，到期无法偿还，拟将该借款展期2年，其他条款不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,425,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东徐兵、徐良需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

江苏博克斯科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 14 日