

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2025-080

江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会通知已于 2025 年 8 月 27 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-078）。

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 10:00。
- 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）的交易时间，即 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具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00。
- 3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东会投票表决的股东及股东授权委托代表共 99 人，代表公司有表决权股份数 308,166,531 股， 占公司有表决权股份总数的 70.9555%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表公司有表决权股份数 300,760,847 股，占公司有表决权股份总数的 69.2504%；通过网络投票的股东 92 人，代表公司有表决权股份数 7,405,684 股， 占公司有表决权股份总数的 1.7052%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 95 名，代表有表决权的股份数 7,405,984 股， 占公司有表决权股份总数的 1.7052%；

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 92 人，代表公司有表决权股份数 7,405,684 股， 占公司有表决权股份总数的 1.7052%。

公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 308,088,115 股， 占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.9746%；反对 74,291 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0241%；弃权 4,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小股东投票情况为：同意 7,327,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9412%；反对 74,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0031%；弃权 4,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》（本议案子议案需逐项表决）

2.01 《修订<股东会议事规则>》

总表决情况：同意 307,701,705 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8492%；反对 461,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1497%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东投票情况为：同意 6,941,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7236%；反对 461,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2304%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

表决结果：通过。

2.02 《修订<董事会议事规则>》

总表决情况：同意 307,701,705 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8492%；反对 454,626 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1475%；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小股东投票情况为：同意 6,941,158 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 93.7236%；反对 454,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1386%；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1377%。

表决结果：通过。

2.03 《修订<对外投资管理制度>》

总表决情况：同意 307,701,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8492%；反对 461,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1497%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东投票情况为：同意 6,941,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7236%；反对 461,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2304%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

表决结果：通过。

2.04 《修订<对外担保管理制度>》

总表决情况：同意 307,697,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8477%；反对 465,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1509%；弃权 4,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小股东投票情况为：同意 6,936,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6639%；反对 465,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2804%；弃权 4,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557%。

表决结果：通过。

2.05 《修订<关联交易决策制度>》

总表决情况：同意 307,699,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.8484%；反对 463,826 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1505%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东投票情况为：同意 6,938,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6912%；反对 463,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2629%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

表决结果：通过。

2.06 《修订<募集资金管理办法>》

总表决情况：同意 307,704,905 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8502%；反对 458,226 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1487%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东投票情况为：同意 6,944,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7669%；反对 458,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1872%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

表决结果：通过。

2.07 《修订<累积投票制实施细则>》

总表决情况：同意 307,707,905 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8512%；反对 455,226 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1477%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东投票情况为：同意 6,947,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8074%；反对 455,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权

0 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

表决结果：通过。

2.08 《修订<可转换公司债券持有人会议规则>》

总表决情况：同意 307,699,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8486%；反对 461,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1497%；弃权 5,125 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小股东投票情况为：同意 6,939,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7004%；反对 461,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2304%；弃权 5,125 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0692%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 308,088,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 75,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东投票情况为：同意 7,327,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9412%；反对 75,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0129%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 308,088,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 74,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%；

弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东投票情况为：同意 7,328,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9510%；反对 74,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0031%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日