

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-024

## 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时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股东均有权出席本次股东会，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公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

(1) 上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告；

(2) 提案3.00、4.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

(3) 以上提案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、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；

(4) 公司独立董事将在本次股东会上述职。本次股东会还将听取《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于

2026年4月28日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 全体股东均有权出席股东会，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) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

(3) 自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记。信函或传真须在2026年5月13日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2、登记时间：2026年5月13日9:00—12:00，13:00—17:00

3、登记地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 5、会议联系方式：

联系人：刘一宁

联系电话：0750-8399966

传真号码：0750-8399216

电子邮箱：[ir@pour-in.com](mailto:ir@pour-in.com)

通讯地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号

邮政编码：529728

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### **五、备查文件**

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《参会登记表》

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

## 附件 1

### 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“351468”，投票简称为“博盈投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026年5月19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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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 2

### 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东博盈特焊技术股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
6.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（社会信用代码）：\_\_\_\_\_

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_

受托人：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_

委托有效期：\_\_\_\_\_

