

深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2026 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：2026 年第一次临时股东会

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 06 月 09 日 14:30

(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 06 月 09 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 06 月 09 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 06 月 03 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束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股东。因故不能出席本次会议的股东，可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) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 公司会议室

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	《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（1）
1.01	《关于补选米旭明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

3、以上议案表决时，公司将中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、自然人股东登记：

（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，**并提交**：①本人签字的身份证复印件；②证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件办理登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，**并提交**：①本人签字的身份证复印件；②委托人签字的身份证复印件；③授权委托书（见附件2）；④委托人证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件办理登记。

2、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，**并提交**：①法定代表人签字的身份证复印件；②法人营业执照复印件（盖公章）；③法人股东证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件（盖公章）办理登记。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，**并提交**：①代理人身份证复印件；②法人营业执照复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件（盖公章）办理登记。

3、异地股东登记

异地股东可将以上有关证件凭证扫描件或复印件通过电子邮件或信函的方式进行登记，不接受电话或微信登记。邮件或信函须在2026年6月8日下午17:30前送达，邮件请发送至公司邮箱，并进行电话确认。

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，公司留存对应的复印件备案。

公司董事会秘书指定的工作人员及见证律师将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

5、登记时间：2026年6月4日至2026年6月8日，工作日时间上午9:00—下午17:30。

6、登记地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F。

7、会议联系方式

联系人：余应梓、徐焕青

电话：0755-86530851

邮箱：stock@pcbdoc.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F董事会办公室

8、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及复印件于会前一小时到达会场办理登记手续。

本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。

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一。

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026年05月23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“351366”，投票简称为“一博投票”。
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 06 月 09 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 06 月 09 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

深圳市一博科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市一博科技股份有限公司于 2026 年 06 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》	√作为投票对象的子议案数（1）			
1.01	《关于补选米旭明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			

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：