

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-051

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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 年第二次临时股东会

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 9 月 15 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 9 月 15 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 9 月 15 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 9 月 9 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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司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）公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《关于提名曹敏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于提名陈伟奇先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于提名杨铁牛先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	《关于提名李海生先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于提名刘一宁先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于提名刘渭林先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.04	《关于提名李海宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.05	《关于提名刘印堂先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金	非累积投票提案	√

	管理的议案》		
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

(1) 上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告；

(2) 公司将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；

(3) 本次审议的议案 1.00 和议案 2.00 采用累积投票的表决方式，选举 3 名独立董事、5 名非独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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 9 月 11 日（星期五）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9月11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

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一。

五、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议。

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8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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
• • •	• • •
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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9月15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9月15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

2026 年第二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）出席广东博盈特焊技术股份有限公司于 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	《关于提名曹敏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于提名陈伟奇先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于提名杨铁牛先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
2.01	《关于提名李海生先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于提名刘一宁先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于提名刘渭林先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.04	《关于提名李海宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.05	《关于提名刘印堂先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

非累积投票提案					
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

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：_____

附件 3

广东博盈特焊技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
联系电话			
联系地址			
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否		
代理人姓名		代理人 联系电话	
代理人身份证号码			
代理人联系地址			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

注：

- 1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
- 2、如股东确定参会，请于 2026 年 9 月 11 日下午 17:00 之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司办公室，公司不接受电话登记；传真登记请发送传真后电话确认。
- 3、公司传真：0750-8399216
- 4、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
- 5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。