证券代码：688408　　证券简称：中信博　　公告编号：2026-045

江苏中信博新能源科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	144
普通股股东人数	144
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,364,499
普通股股东所持有表决权数量	98,364,499
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.5970
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.5970

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 公司董事会秘书刘义君先生列席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司使用募集资金投资建设新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	98,194,218	99.8268	155,391	0.1579	14,890	0.0153

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	《关于公司使用募集资金投资建设新项目的议案》	22,220,136	99.2394	155,391	0.6940	14,890	0.0666

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：赵廷凯、赵珍齐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日