

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874482	泛博股份	2025 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》

公司拟通过定向发行股票的方式募集资金，本次定向发行股票事宜已经公司第一届董事会第七次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。

因调整本次发行相关协议的内容摘要等内容，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司进一步修订了《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》，修订后的内容具体请参见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2025-005），其补充、修订部分已用楷体加粗标注。

（二）审议《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象于2024年12月19日签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制、认购对象共同出售权、本次定向发行的股份回购等事项进行了约定，《股份认购协议之补充协议》已经公司第一届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。

为进一步明确各方权利义务，公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象协商并签署了《股份认购协议之补充协议（二）》，对《股份认购协议之补充协议》项下的知情权及检查权、优先认购权、优先清算权、转让限制及共同出售权、特别约定的有关条款进行了变更或终止，上述协议经各方签署成立后，自《股份认购协议》生效之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐晓峰、俞晔、无锡常青佳杰管理咨询合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:00

（三）登记地点：无锡泛博智能饰件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陆子剑 0510-85129158

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担

五、备查文件目录

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日