

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

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 号会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐晓峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序方面，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）

三、备查文件目录

《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日