

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2025-046 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：本次股东会经公司第六届董事会第三次会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 8 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进行投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午收市时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或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：重庆市北碚区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 2-2 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	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	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√

2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
3.00	逐项表决: 关于修订及制定公司相关制度的议案	√作为投票对象的 子议案数: 3
3.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.02	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
3.03	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过, 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2025-041 号)、《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号: 2025-045 号)、《公司章程修正案》《公司章程(2025 年 8 月)》《股东会议事规则(2025 年 8 月)》《董事会议事规则(2025 年 8 月)》《独立董事工作制度(2025 年 8 月)》《关联交易决策制度(2025 年 8 月)》《累积投票制度实施细则(2025 年 8 月)》等公告。

上述提案中, 提案 3.00 需逐项表决; 提案 1.00、提案 2.00 为特别决议事项, 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、特别提示及说明

为更好地维护中小投资者的利益, 公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式: 现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

(1) 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、股票账户卡(如有); 受托代理他人出席会议的, 应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡(如有)和委托人身份证;

(2) 法人股东应由法定代表人或者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, 应持股票账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件、原件扫描件或复印件均可，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，电子邮件及传真登记请在发送后与董事会办公室电话确认。股东请填写《参会股东登记表》（附件三）、《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）8:30-17:00

（2）采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 3 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：重庆博腾制药科技股份有限公司董事会办公室

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。本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

5、会务联系方式

联系人：皮薇

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-65936900

联系传真：023-65936901

电子邮箱：porton.db@portonpharma.com

联系地址：重庆市北碚区云图路 7 号

邮政编码：400714

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350363，投票简称：博腾投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案（为非累积投票提案）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：2025年9月8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、投票时间：2025年9月8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（2025年修订）》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 <http://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 <http://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。

附件二

授权委托书

本人（本单位）_____作为重庆博腾制药科技股份有限公司的
股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆博腾制药
科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	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	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			
3.00	逐项表决：关于修订及制定公司相关制度的 议案	√ 作为投票对象的子议案数：3			
3.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.02	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
3.03	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√			

委托人（自然人签字，法人加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股票账号：

受托人名称（签名）：

受托人身份证号码：

如果委托人未对本次股东会提案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决（请在相应的表决意见项后划“√”）：

是 否

投票说明：

- 1、请在议案对应的“同意”“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
- 2、委托期限：自签署日至本次股东会结束。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三

重庆博腾制药科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
是否本人参会	
备注	