

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2025-034

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

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：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）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，公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，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。同一股东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2025年9月8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本公司全体股东。上述本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，该股东代理人可以不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号，公司办公楼313会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	需逐项表决《关于修订部分公司管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（2）上述议案 1.00、议案 2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（3）上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。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，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、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。

(2) 自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；

(3) 异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2025 年 9 月 11 日（星期四）17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:30。

3、登记地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：贾娟

联系电话：0710—3333670

邮箱：boyabgs@163.com

邮编：441004

现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、公司《第五届监事会第十次会议决议》。

六、附件

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

- 2、《授权委托书》；
- 3、《股东参会登记表》。

特此通知。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2025年8月26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、投票代码：350971；投票简称：博亚投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会的议案均为非累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 12 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、通过深圳证券交易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 2025 年 9 月 12 日（现场会议召开当日）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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席襄阳博亚精工装备股份有限公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 项目可以投 票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	需逐项表决《关于修订部分公司管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (7)			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

注：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

2、请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。委托人姓名或名称：_____

(个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股的性质及数量：_____

受托人姓名（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

附件 3:

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名册			
身份证号/法人股东营 业执照号		法人股东法定代表人 姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。