

证券代码：873500 证券简称：XD 博克斯主办券商：国金证券

## 江苏博克斯科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月18日10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	873500	XD 博克斯	2025年12月15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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于拟修订股东会议事规则的议案》	√
3	《关于拟修订董事会议事规则的议案》	√
4	《关于拟修订对外投资管理制度的议案》	√
5	《关于拟修订对外担保管理制度的议案》	√

6	《关于拟修订承诺管理制度的议案》	√
7	《关于拟修订信息披露管理制度的议案》	√
8	《关于拟修订募集资金管理制度的议案》	√
9	《关于拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》	√
10	《关于拟修订薪酬管理制度的议案》	√
11	《关于拟修订独立董事津贴制度的议案》	√
12	《关于拟修订独立董事工作制度的议案》	√
13	《关于拟修订利润分配制度的议案》	√
14	《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》	√
15	《关于拟修订关联交易管理制度的议案》	√
16	《关于拟修订监事会议事规则的议案》	√
17	《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》	√
18	《主营业务变更公告的议案》	√

议案 1：《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-042)。

议案 2：《关于拟修订股东会议事规则的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《股东会议事规则》(公告编号：2025-045)

议案 3：《关于拟修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号：2025-043)。

议案 4：《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）。

**议案5：《关于拟修订对外担保管理制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）。

**议案6：《关于拟修订承诺管理制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）

**议案7：《关于拟修订信息披露管理制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）。

**议案8：《关于拟修订募集资金管理制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

**议案9：《关于拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）。

**议案10：《关于拟修订薪酬管理制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《薪酬管理制度》（公告编号：2025-052）。

**议案11：《关于拟修订独立董事津贴制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-053）。

**议案12：《关于拟修订独立董事工作制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）。

**议案13：《关于拟修订利润分配制度的议案》**

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配制度》（公告编号：2025-055）。

**议案 14：《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）。

**议案 15：《关于拟修订关联交易管理制度的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

**议案 16：《关于拟修订监事会议事规则的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号:2025-044）。

**议案 17：《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号:2025-058）。

**议案 18：《主营业务变更公告的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《主营业务变更公告》（公告编号:2025-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### **三、会议登记方法**

#### **（一）登记方式**

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
2. 委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股

东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；

4. 法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐良，联系电话：18524115157，联系地址：辽宁省大连市开发区锦州街 9 号。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《江苏博克斯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。