

证券代码：688097

证券简称：博众精工

博众精工科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



2025 年 12 月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026年第一次临时股东会会议议程.....	4
议案1：关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案.....	6
议案2：关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案.....	7

博众精工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东在博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、本次股东会召开期间，股东准备在股东会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能

确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 22 日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《博众精工科

技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

博众精工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2026年1月7日14点30分

2、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1.《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案》

2.《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 宣布会议结束

博众精工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案 1：关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟扩大新能源行业自动化设备扩产建设项目规模，计划使用自有资金及自筹资金增加“新能源行业自动化设备扩产建设项目”投资额度、增加项目实施地点并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将 74,622.8 万元增加至 100,000.0 万元，增加苏州市吴江经济技术开发区东至规划双创路、北至现状停车场、西至同津大道、南至兴瑞路为募投项目的实施地点，并调整募投项目内部投资结构。

本议案已经公司第三届董事会第十九次临时会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，保荐机构对该事项发表了明确同意的核查意见。请各位股东及股东代表审议。

议案 2：关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案**各位股东及股东代表：**

公司的控股子公司苏州博众仪器科技有限公司（以下简称“博众仪器”）拟通过增资扩股引入投资者，本次增资完成后，博众仪器由控股子公司变为公司参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。截至本公告日，博众仪器存在应向公司偿还的日常经营性借款余额为 2,040 万元，年利率 2.5%，还款日期为 2027 年 12 月 31 日。本次增资完成后，上述借款被动形成公司对博众仪器的财务资助。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本次财务资助事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日