

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 武汉博奇科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

##### (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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。

##### (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

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月3日上午10:00—11:00。

### （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  | 874690 | 博奇科技 | 2026年2月27日 |

2. 本公司董事、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 |   |        |
| 1.00    | 关于将森织汽车内饰（武汉）有限公司所持森织汽车零部件（嘉兴）有限公司 51%股权划转至本公司的议案 | √      |

议案 1：为进一步优化公司业务结构，合理限定管理层级，实现不同业务板块的归口管理与专业化发展，公司拟对内部股权结构进行整合与调整。

根据公司整体业务规划，为将护套业务板块进行集中统一管理，现拟将全资子公司森织汽车内饰（武汉）有限公司（以下简称“森织武汉”）持有的森织汽车

零部件（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴零部件”）51%股权无偿划转至本公司名下。本次划转完成后，嘉兴零部件将由本公司的三级子公司提级为二级子公司，并作为公司护套业务的统一运营与管理平台。

本次股权划转系公司内部资产重组，不涉及合并报表范围变化，不涉及职工安置问题，亦不改变本公司对嘉兴零部件的最终控制权。划转基准日确定为2024年12月31日。

具体内容详见公司于2026年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2026-001），《关于公司合并报表范围内主体股权无偿划转的公告》（公告编号2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证、代理人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股票账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股票账户卡。

3. 股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(二) 登记时间：2026年3月3日上午9:30

(三) 登记地点：武汉市蔡甸区博奇路1号，公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李江华；联系电话：027-69813323

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司董事会

2026年1月22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）。