

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2023-087

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大会通知已于 2023 年 11 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2023-086）。

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 13:30。
- 2、网络投票日期、时间：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 2023 年 12 月 8 日（星期五）的交易时间，即 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投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。
- 3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表公司有表决权股份数 218,854,215 股，占公司有表决权股份总数的 78.4903%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表公司有表决权股份数 208,569,420 股，占公司有表决权股份总数的 74.8018%；通过网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权股份数 10,284,795 股，占公司有表决权股份总数的 3.6886%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 11 名，代表有表决权的股份数 10,284,795 股，占公司有表决权股份总数的 3.6886%；

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权股份数 10,284,795 股，占公司有表决权股份总数的 3.6886%。

公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、逐项审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议采取累积投票的方式逐项审议了以下子议案，非独立董事候选人伍亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

10.01 选举伍亚林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 218,834,619 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,199 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8095%。

表决结果：通过。

10.02 选举伍丹丹女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8095%。

表决结果：通过。

10.03 选举金秀铭先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8095%。

表决结果：通过。

10.04 选举李文信先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 218,834,617 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；

其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,197 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8094%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议采取累积投票的方式逐项审议了以下子议案，独立董事候选人李秉成先生、许述财先生、张梓太先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，与 4 名非独立董事共同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

11.01 选举李秉成先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8095%。

表决结果：通过。

11.02 选举许述财先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8095%。

表决结果：通过。

11.03 选举张梓太先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8095%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日