证券代码：300926　　证券简称：博俊科技　　公告编号：2026-069

江苏博俊工业科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会通知

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。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议已于 2026 年 11 月 17 日召开，会议决议召开公司 2026 年第四次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、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。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 12 月 4 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 2026 年 12 月 4 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 2026 年 12 月 4 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 11 月 27 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 27 日（星期五）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（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司第五届董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）
1.01	选举伍亚林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举伍丹丹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举周后高先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司第五届董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）
2.01	选举高芳女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举许述财先生为公司第六届董事会独立董事	√

2.03	选举马忠法先生为公司第六届董事会独立董事	√

2、议案 1.00、2.00 中的各子议案需逐项审议，非独立董事、独立董事分开采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、六位董事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

4、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-067）。

5、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 11 月 30 日（星期一）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《江苏博俊工业科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 11 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：昆山开发区龙江路 88 号江苏博俊工业科技股份有限公司证券投资部（邮编：215300），传真号码：0512-5513 3966；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4、注意事项：

本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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 3。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：周后高、陈伦；

联系部门：公司证券投资部；

电话：0512-3668 9825；

传真：0512-5513 3966；

地址：昆山开发区龙江路 88 号；

邮编：215300。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书》；

2、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会股东参会登

记表》；

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件 1

江苏博俊工业科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江苏博俊工业科技股份有限公司于 2026 年 12 月 4 日召开的 2026 年第四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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	票数
累积投票议案			
1.00	关于公司第五届董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）	票数
1.01	选举伍亚林先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举伍丹丹女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举周后高先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司第五届董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）	
2.01	选举高芳女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举许述财先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举马忠法先生为公司第六届董事会独立董事	√	

注：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。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年　月　日

注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2

江苏博俊工业科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/法人 股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 30 日 16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350926；投票简称：博俊投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2026 年 12 月 4 日（星期五）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 2026 年 12 月 4 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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，可登录 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。