

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2023-021

## 广东博盈特焊技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。

(2) 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 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 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次 2023 年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；  
于股权登记日 2023 年 9 月 6 日（星期三）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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司研发楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司第二届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》	√
2.00	《关于公司第二届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》	√
3.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
4.00	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票提案，提案 5、6、7 为等额选举		
5.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
5.01	《选举李海生先生为第二届董事会非独立董事》	√
5.02	《选举刘一宁先生为第二届董事会非独立董事》	√
5.03	《选举陈必能先生为第二届董事会非独立董事》	√
5.04	《选举廖阳帆女士为第二届董事会非独立董事》	√
5.05	《选举李海宏先生为第二届董事会非独立董事》	√
5.06	《选举刘渭林先生为第二届董事会非独立董事》	√
6.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
6.01	《选举陈进军先生为第二届董事会独立董事》	√
6.02	《选举钟建英女士为第二届董事会独立董事》	√
6.03	《选举何浏先生为第二届董事会独立董事》	√
7.00	《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
7.01	《关于选举崔秋平先生为第二届监事会非职工代表监事》	√
7.02	《关于选举汪晶女士为第二届监事会非职工代表监事》	√

1、上述提案均已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八

次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

2、提案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、提案 5、6、7 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、以上提案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）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，应持法定代表人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

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、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记。信函或传真须在 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

- 2、登记时间：2023年9月8日 9:00—12:00，13:00—17:00
- 3、登记地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号
- 4、注意事项：出席现场会议的股东和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。
- 5、会议联系方式：  
联系人：刘一宁  
联系电话：0750-8399966  
传真号码：0750-8399216  
电子邮箱：ir@pour-in.com  
通讯地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号  
邮政编码：529728
- 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
- 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第八次会议决议。

附件：

- 一、《参加网络投票的具体操作流程》
- 二、《授权委托书》
- 三、《参会登记表》

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351468；投票简称：“博盈投票”。

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。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，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。

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（如表一提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

② 选举独立董事（如表一提案 6.00，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 选举非职工代表监事（如表一提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,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、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间:2023 年 9 月 15 日 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1、互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二：

## 《授权委托书》

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人(本公司) \_\_\_\_\_ 出席广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年 9 月 15 日 14:00 时召开的 2023 年第三次临时股东大会,代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		√			
1.00	《关于公司第二届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》	√			
2.00	《关于公司第二届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》	√			
3.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
4.00	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人 (该议案投票总数不能超过股东持股数的6倍)			
5.01	《选举李海生先生为第二届董事会非独立董事》	√			
5.02	《选举刘一宁先生为第二届董事会非独立董事》	√			
5.03	《选举陈必能先生为第二届董事会非独立董事》	√			
5.04	《选举廖阳帆女士为第二届董事会非独立董事》	√			
5.05	《选举李海宏先生为第二届董事会非独立董事》	√			
5.06	《选举刘渭林先生为第二届董事会非独立董事》	√			
6.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人 (该议案投票总数不能超过股东持股数的3倍)			

6.01	《选举陈进军先生为第二届董事会独立董事》	√	
6.02	《选举钟建英女士为第二届董事会独立董事》	√	
6.03	《选举何浏先生为第二届董事会独立董事》	√	
7.00	《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人 （该议案投票总数不能超过股东持股数的2倍）	
7.01	《关于选举崔秋平先生为第二届监事会非职工代表监事》	√	
7.02	《关于选举汪晶女士为第二届监事会非职工代表监事》	√	

本次股东大会议案1至4为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。议案5至7为累积投票提案投票，请在对应位置填上选举票数。

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持有股数：\_\_\_\_\_股

委托人持股性质：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：\_\_\_\_\_

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 电 话：\_\_\_\_\_

注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。



附件三：

广东博盈特焊技术股份有限公司

2023年第三次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
联系电话			
联系地址			
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
代理人姓名		代理人联系电话	
代理人身份证号码			
代理人联系地址			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

注：

- 1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
- 2、如股东确定参会，请于2023年9月8日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司办公室，公司不接受电话登记；传真登记请发送传真后电话确认。
- 3、公司传真：0750-8399216
- 4、通讯地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号  
邮政编码：529728
- 5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。