

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-027

深圳市一博科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

根据深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议决议,定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、召集人:公司董事会

3、合法合规性说明:公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议时间:2025年7月17日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2025年7月17日,其中,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:2025年7月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票的具体时间为:2025年7月17日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日:2025年7月11日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2025年7月11日交易结束后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,因故不能出席本次会议的股东,可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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司的聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室

联系人:余应粹、徐焕青

七、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

8、备查文件:

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、其他备查文件。

特此通知。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日

附件1:

深圳市一博科技股份有限公司

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351366”,投票简称称为:“一博投票”。

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。

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。

股东对总议案进行投票,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,则以第一次投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年7月17日的交易时间,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客户交易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时间为2025年7月17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《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则(2025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://wlp.cninfo.com.cn> 规则指引栏查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wlp.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2:

深圳市一博科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

深圳市一博科技股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本公司对该次大会的议事事项表决如下:

股东名称:

投票代码:

投票简称:

是否授权委托人亲自出席:

是否授权委托人通过交易系统投票:

是否授权委托人通过互联网投票系统投票:

是否授权委托人通过其他方式投票:

是否授权委托人通过其他方式投票: