

深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 29 日下午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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、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 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度公司董事及关联自然人薪酬的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
4.01	《关于董事长兼总经理汤昌茂先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于董事兼副总经理郑宇峰先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于董事朱兴建先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于董事宋建彪先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于职工董事张玉英女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于关联自然人黄英姿女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于预计 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

3、上述议案中，议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 至议案 4 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者指除公司董事、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。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书（附件 2）。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于 2026 年 5 月 7 日 17:30 前送达登记地点，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 7 日，工作日时间上午 9:00—下午 17:30。

3、登记地点：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。

4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时，出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

(2) 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一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

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026年04月16日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

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：2026 年 05 月 08 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 08 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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

深圳市一博科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市一博科技股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度公司董事及关联自然人薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数（7）			
4.01	《关于董事长兼总经理汤昌茂先生薪酬的议案》	√			
4.02	《关于董事兼副总经理郑宇峰先生薪酬的议案》	√			
4.03	《关于董事朱兴建先生薪酬的议案》	√			
4.04	《关于董事宋建彪先生薪酬的议案》	√			
4.05	《关于独立董事薪酬的议案》	√			
4.06	《关于职工董事张玉英女士薪酬的议案》	√			
4.07	《关于关联自然人黄英姿女士薪酬的议案》	√			
5.00	《关于预计 2026 年度公司及	√			

	子公司向银行申请综合授信的议案》				
6.00	《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：