

上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年2月7日13:00分
召开地点：上海市青浦区华新镇崧泽大道9号上海博隆装备技术股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间：自2024年2月7日起
至2024年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
001	审议《关于修改公司章程的议案》	所有股东
002	审议《关于修改公司募集资金管理制度(2024年修订)的议案》	所有股东
003	审议《关于修改公司利润分配政策(2024年修订)的议案》	所有股东
004	审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》	所有股东
005	审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》	所有股东
006	审议《关于修改《监事会议事规则》的议案》	所有股东
007	审议《关于修改《独立董事工作制度》的议案》	所有股东
008	审议《关于修改《关联交易决策制度》的议案》	所有股东
009	审议《关于修改《对外担保管理制度》的议案》	所有股东
010	审议《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》	所有股东
011	审议《关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案》	所有股东
012	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
013	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
014	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
015	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
016	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
017	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
018	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
019	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
020	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
021	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
022	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
023	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
024	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
025	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
026	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
027	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
028	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
029	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
030	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
031	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
032	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
033	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
034	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
035	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
036	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
037	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
038	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
039	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
040	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
041	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
042	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
043	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
044	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
045	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
046	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
047	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
048	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
049	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
050	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
051	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
052	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
053	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
054	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
055	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
056	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
057	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
058	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
059	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
060	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
061	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
062	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
063	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
064	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
065	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
066	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
067	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
068	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
069	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
070	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
071	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
072	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
073	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
074	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
075	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
076	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
077	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
078	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
079	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
080	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
081	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
082	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
083	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
084	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
085	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
086	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
087	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
088	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
089	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
090	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
091	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
092	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
093	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
094	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
095	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
096	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
097	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
098	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
099	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东
100	审议《关于修改《募集资金管理制度》的议案》	所有股东

三、议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年1月22日召开的第二届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2024年1月23日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的关联交易公告。

四、审议程序
1. 对中小投资者单独计票的相关规定：3、4、5、6、7、8
2. 涉及关联交易回避表决的议案：无
3. 应回避表决的关联股东名称：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
5. 涉及股东大会授权事宜

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已作出同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东投票表决时，应先对每项议案的表决方式进行表决，在超出差额选举投票超过应选人数的，其对该项议案的选举票视为无效票。

(四)同一表决权只能现场使用、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)反对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	联系地址	联系电话	邮政编码	电子邮箱
张玲	崧泽大道9号	021-69792579	201708	zhangling@blom-powder.com
林凯	崧泽大道9号	021-69792579	201708	linkai@blom-powder.com

五、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五、会议登记办法
(一)登记方式
(二)登记时间
(三)登记地点
(四)其他事项

六、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

七、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

八、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

九、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十一、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十二、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十三、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十四、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十五、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十六、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十七、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十八、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

十九、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十一、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十二、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十三、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十四、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十五、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十六、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十七、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十八、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

二十九、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十一、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十二、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十三、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十四、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十五、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十六、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十七、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十八、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

三十九、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十一、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十二、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十三、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十四、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十五、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十六、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十七、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十八、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

四十九、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五十、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五十一、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五十二、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五十三、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五十四、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五十五、其他事项
(一)出席会议的股东及负责人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，累积投票制，他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就500股的表决权，行使85.00%“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500股为限，对议案400按自己的意愿表决，他(她)既可以把500股集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
400	关于选举独立董事的议案	85.00%	15.00%	0.00%	0.00%
401	关于选举独立董事的议案	0.00%	85.00%	15.00%	0.00%
402	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	85.00%	15.00%
403	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%
404	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
405	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
406	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
407	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
408	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
409	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
410	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
411	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
412	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
413	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
414	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
415	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
416	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
417	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
418	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
419	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
420	关于选举独立董事的议案	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2024-002

上海博隆装备技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十七次会议于2024年1月22日在公司会议室(现场)结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于2024年1月19日以电子邮件方式发给大家全体董事。本次会议由公司监事会主席冯长江先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中以通讯表决方式出席监事2名)。公司监事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经张玲先生、彭云华先生、林慧先生、林慧先生、刘树林先生、陈俊先生、梁庆先生提名,拟推荐冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,经张玲先生先生、彭云华先生、林慧先生、刘树林先生、陈俊先生、梁庆先生、刘树林先生、陈俊先生、梁庆先生及哈尔滨博隆自动化股份有限公司共同提名,拟推荐赵俊晖女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。股东大会授权监事会参照简历进行,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。