

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2026-001
广东博力威科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：2026年1月6日

(二) 股东会召开地点：广东省东莞市东城街道同路6号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2. 出席会议的股东所持的表决权数量	71,857,365

普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例 (%)

普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例 (%)

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为308,860股，不享有股东表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事长、重振志先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书列席的列席情况

1、公司有董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司非董事兼任的其他高级管理人员。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	3,000	0.00042

2.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	71,799,019	99,9188	58,336	0.0812	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权