

证券代码：688097

证券简称：博众仪器

公告编号：2025-067

博众精工科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年1月7日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688097	博众精工	2025/12/31

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吕绍林先生

2. 提案程序说明

公司已于2025年12月23日公告了股东会召开通知，与其一致行动人合计持有63.46%股份的股东吕绍林先生，在2025年12月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司2026年第一次临时股东会召集人（董事会）于2025年12月26日收到

公司股东吕绍林先生书面提交的《关于提请博众精工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》，该议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 23 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号

(二) 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会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 1 月 7 日

网络投票结束时间：2026 年 1 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会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案	√
2	关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过，相关公告文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述议案 2 已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，相关公告文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会或其他召集人

2025 年 12 月 27 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

博众精工科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案			
2	关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。