

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2026-026

江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年6月5日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日

至2026年6月5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。

(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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
2.01	发行上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√

2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	筹资成本	√
2.10	发行上市中介机构选聘	√
2.11	承销方式	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4	关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
6	关于授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案	√
7	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案	√
9.00	关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部管理制度（草案）的议案	√
9.01	《江苏博迁新材料股份有限公司章程（草案）》	√
9.02	《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
9.03	《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
9.04	《江苏博迁新材料股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》	√
9.05	《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	√
9.06	《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	√
10	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
11	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	√
12	关于确定公司董事角色的议案	√
13	关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案	√
14	关于公司在香港注册为非香港公司相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）、

宁波申扬创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本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。

(三) 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相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，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品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605376	博迁新材	2026/6/1

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026年6月3日9:00-17:00。

(二) 登记地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号。

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年6月3日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。

1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书复印件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记。

3、所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件

方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号

联系电话：0527-80805920

电子邮箱：stock@boqianpvm.com

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏博迁新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案			
2.01	发行上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行及上市时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	定价方式			
2.07	发行对象			
2.08	发售原则			

2.09	筹资成本			
2.10	发行上市中介机构选聘			
2.11	承销方式			
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
4	关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案			
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案			
6	关于授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案			
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
8	关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案			
9.00	关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部管理制度（草案）的议案			
9.01	《江苏博迁新材料股份有限公司章程（草案）》			
9.02	《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则（草案）》			
9.03	《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）》			
9.04	《江苏博迁新材料股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》			
9.05	《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度（草案）》			
9.06	《江苏博迁新材料股份有限公司独立董			

	事工作制度（草案）》			
10	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			
11	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案			
12	关于确定公司董事角色的议案			
13	关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案			
14	关于公司在香港注册为非香港公司相关事项的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。