

证券代码：688345

证券简称：博力威

广东博力威科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

Greenway 博力威

2023 年 4 月

广东博力威科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案	6
关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案.....	7
关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案.....	9

广东博力威科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

广东博力威科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开日期时间：2023 年 4 月 7 日下午 15:00
- (二) 召开地点：广东博力威科技股份有限公司会议室
- (三) 会议召开方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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（2023 年 4 月 7 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（2023 年 4 月 7 日）的 9:15-15:00。

- (四) 会议召集人：广东博力威科技股份有限公司董事会

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于补选叶国华为公司第二届董事会非独立董事的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）

- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

广东博力威科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议案

广东博力威科技股份有限公司

关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化较公司推出 2022 年限制性股票激励计划(以下简称：“本次激励计划”)时发生较大变化，根据公司发布的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年度业绩快报公告》(公告编号：2023-001)，经初步核算，公司 2022 年经营情况未达到本激励计划设定的业绩考核目标，其原因主要系受欧洲地缘政治动荡、欧元贬值等多重因素影响，公司主要出口的欧洲市场承压，消费需求下降，同时考虑到后续归属期的业绩考核目标均为累计计算。结合当前情况，公司达成预期经营情况与本激励计划设定的业绩考核目标存在较大的不确定性，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。

为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经公司董事会审慎研究，决定终止实施本次激励计划并作废公司已经授予但尚未归属的 93.40 万股限制性股票。与之配套的《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

本次激励计划终止实施后，公司将通过持续优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等一系列路径调动管理层和核心骨干的积极性，继续研究推出其他有效的激励方式，健全公司长效激励机制，促进公司持续、健康、稳定的发展。

公司终止实施本次激励计划的相关股份支付费用，将按照《企业会计准则》的相关规定处理。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。

本议案已于 2023 年 3 月 20 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。详见公司于 2023 年 3 月

21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

广东博力威科技股份有限公司

关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

广东博力威科技股份有限公司第二届董事会非独立董事曾国强先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《广东博力威科技股份有限公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由5名董事组成，其中非独立董事为3名。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，现拟补选叶国华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于非独立董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-003）。

叶国华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

其所对应的累积投票议案如下：

2.01 关于补选叶国华为公司第二届董事会非独立董事的议案

本议案已于2023年3月20日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2023年4月7日