

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：2026-030

**博敏电子股份有限公司**  
**关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨**  
**股东会补充通知的公告**

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。

**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3月27日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603936	博敏电子	2026/3/23

**二、 增加临时提案的情况说明**

1. 提案人：徐缓

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告了《博敏电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），

单独持有11.43%股份的股东徐缓，在2026年3月16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

公司董事会于2026年3月16日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年3月16日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。该议案为非累积投票议案和普通决议议案。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月3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3月27日 14点00分

召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

#### **(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

网络投票起止时间：自2026年3月27日

至2026年3月27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	关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 3 月 3 日、2026 年 3 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：议案 1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参加 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的股东或者与本激励计划参加者存在关联关系的股东为公司本激励计划的关联股东，需对议案 1-3 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：授权委托书

授权委托书

博敏电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27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《2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案			
4	关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案			

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。