

证券代码：301260

证券简称：格力博

公告编号：2026-010

格力博（江苏）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划增加增持主体的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案内容已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026 年 03 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

4、以上议案涉及的关联股东陈寅、GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED、平证资产管理（香港）有限公司-客户资金-外币资金结汇应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，也不可以接受其他股东的委托进行投票。

5、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 04 月 01 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30

2、登记地点：江苏省常州市钟楼经济开发区星港大道 65-6 号，格力博车事业部。

3、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件、信函或传真须在 2026 年 04 月 01 日 16:30 之前

送达或传真到公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

(4) 本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、会议联系方式：

联系人：证券部

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港大道 65-6 号，
格力博车事业部

联系电话：0519-89805880

传 真：0519-89800520

电子邮箱：ir@globetools.com

5、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

(2) 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2026年03月20日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351260”，投票简称为“GW 投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 07 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 07 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

格力博（江苏）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席格力博（江苏）股份有限公司于 2026 年 04 月 07 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划增加增持主体的议案》	√			

委托人姓名/名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

