

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-053

广东博盈特焊技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月15日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的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9月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。

5、会议主持人：董事刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）。

6、会议召开的合法、合规性：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。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表40人，代表股份数量75,591,628股，占公司有表决权股份总数的44.6896%。

其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共 3 人，代表股份数量 75,495,808 股，占公司有表决权股份总数的 44.6330%。

通过网络投票的股东共 37 人，代表股份数量 95,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.0566%。

（2）中小股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表 38 人，代表股份数量 5,610,644 股，占公司有表决权股份总数的 3.3170%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共 1 人，代表股份数量 5,514,824 股，占公司有表决权股份总数的 3.2604%。

通过网络投票的中小股东共 37 人，代表股份数量 95,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.0566%。

8、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》										
1.01	《关于提名曹敏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	总表决情况	75,496,014	99.8735%							当选
		其中，中小股东的表决情况	5,515,030	98.2958%							
1.02	《关于提名陈伟奇先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	总表决情况	75,495,814	99.8732%							当选
		其中，中小股东的表决情况	5,514,830	98.2923%							
1.03	《关于提名杨铁牛先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	总表决情况	75,495,814	99.8732%							当选
		其中，中小股东的表决情况	5,514,830	98.2923%							
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》										
2.01	《关于提名李海生先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	总表决情况	75,496,016	99.8735%							当选
		其中，中小股东的表决情况	5,515,032	98.2959%							
2.02	《关于提名刘一宁先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	总表决情况	75,495,816	99.8733%							当选
		其中，中小股东的表决情况	5,514,832	98.2923%							

2.03	《关于提名刘渭林先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	总表决情况	75,495,816	99.8733%							当选
		其中，中小股东的表决情况	5,514,832	98.2923%							
2.04	《关于提名李海宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	总表决情况	75,495,816	99.8733%							当选
		其中，中小股东的表决情况	5,514,832	98.2023%							
2.05	《关于提名刘印堂先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	总表决情况	75,495,817	99.8733%							当选
		其中，中小股东的表决情况	5,514,833	98.2923%							
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	总表决情况	75,585,078	99.9913%	2,950	0.0039%	3,600	0.0048%			通过
		其中，中小股东的表决情况	5,604,094	99.8833%	2,950	0.0526%	3,600	0.0642%			
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	总表决情况	75,585,078	99.9913%	2,950	0.0039%	3,600	0.0048%			通过
		其中，中小股东的表决情况	5,604,094	99.8833%	2,950	0.0526%	3,600	0.0642%			
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	总表决情况	75,584,278	99.9903%	2,950	0.0039%	4,400	0.0058%			通过
		其中，中小股东的表决情况	5,603,294	99.8690%	2,950	0.0526%	4,400	0.0784%			

提案 1.00、2.00 为已采用累积投票制分别对独立董事候选人和非独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日