

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
2024 年第一次临时股东大会会议资料

Greenway 博力威

2024 年 10 月

广东博力威科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	6
议案二 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

2024 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2024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、本次股东大会共有2项议案，其中议案2采用“累积投票制”方式进行表决。出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决非累积投票议案时，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。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数；股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。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

2024 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：2024 年 10 月 14 日 15 点 00 分
- （二）召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
- （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（2024 年 10 月 14 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（2024 年 10 月 14 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
- （五）会议主持人：董事长张志平先生

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	关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案
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	关于补选郭华军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
2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，以下是关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况：

(一) 机构信息

1、基本信息

事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012 年 3 月 6 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206		
首席合伙人	谢泽敏	上年末合伙人数量	160
上年末执业人员数量	注册会计师		971
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超过 500 人
最近一年业务收入	业务收入总额	15.89 亿元	
	审计业务收入	13.80 亿元	
	证券业务收入	4.50 亿元	
上年度上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	204 家(含 H 股)	
	审计收费总额	2.41 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	134	

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事

处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开 始从事 上市公 司审计	何时开 始在本 所执业	何时开 始为本 公司 提供审 计 服务	近三年签署或复核上 市公司审计报告情况
签字项 目合 伙人	姚翠玲	2009	2008	2008	2023	博力威、杰美特、美盈森、沃森生物、信立泰、柳化股份、快意电梯等
签字注 册会 计师	丁诗嘉	2022	2016	2022	2023	博力威
质 量 控 制 复 核 人	汤艳群	2000	2010	2010	2023	博力威、桂林旅游、美盈森、快意电梯、桂东电力、万顺新材、桂东电力、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，未因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 105 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。2024 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量

以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用), 并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

以上议案, 请审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日

议案二 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（以下简称“公司”）非独立董事叶国华先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员及核心技术人员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》有关规定，结合公司经营发展实际情况，经公司董事会提名，提名委员会资格审查，现拟补选郭华军先生为公司第二届董事会非独立董事。非独立董事候选人简历详见公司于 2024 年 9 月 28 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补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。

郭华军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《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 关于补选郭华军为公司第二届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

以上议案，请审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日