证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2024-055

深圳市一博科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是☑否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	229,397,502.52	16.53%	640,630,625.59	10.54%
归属于上市公司股东的净利润	28,779,892.18	35.58%	83,631,593.28	12.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,095,274.38	55.30%	66,688,680.41	17.07%
经营活动产生的现金流量净额	–	–	105,082,862.66	-17.36%
基本每股收益(元/股)	0.1929	36.33%	0.5595	12.62%
稀释每股收益(元/股)	0.1929	36.33%	0.5595	12.62%
加权平均净资产收益率	1.30%	上升0.31个百分点	3.74%	上升0.23个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,702,705,138.24	2,711,265,961.30	-0.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,175,960,747.51	2,176,978,563.46	-0.05%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	34,902.11	30,635.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	919,976.73	3,740,261.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,915,340.05	17,119,801.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		30,716.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,204.18	
减：所得税影响额	1,149,336.94	3,941,076.13	
少数股东权益影响额(税后)	36,264.15	36,222.17	
合计	4,684,617.80	16,942,912.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1.资产负债表项目变动情况及原因

金额单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	204,194,091.42	889,329,860.05	-77.04%	期末余额减少主要系本期投资银行现金管理产品、偿还到期融资及分配上年度股利所致
交易性金融资产	889,889,243.28	507,986,628.17	75.18%	期末余额增加主要系利用暂时闲置的货币资金投资银行现金管理产品所致
应收票据	1,060,956.62	1,936,391.29	-45.21%	期末余额减少主要系本期公司销售收取商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	9,218,473.28	5,533,099.66	66.61%	期末余额增加主要系本期公司销售收取银行承兑汇票增加所致
预付款项	3,448,140.32	901,263.46	282.59%	期末余额增加主要系本期公司预付材料采购款增加所致
其他流动资产	40,042,006.60	19,844,292.44	101.78%	期末余额增加主要系待认证及抵扣的增值税进项税额增加所致
固定资产	615,410,340.69	468,522,229.75	31.35%	期末余额增加主要系在建工程达到预定可使用状态转固定资产
其他非流动资产	93,567,891.73	4,193,022.42	2131.51%	期末余额增加主要系采购生产机器设备预付款增加
短期借款		163,507,304.00	-100.00%	主要系上年末贴现的银行承兑汇票到期后已全部偿还
应付票据	69,644,235.92	34,118,992.77	104.12%	期末余额增加主要系本期采购用银行承兑汇票支付增加所致
其他应付款	4,682,504.83	26,234,088.93	-82.15%	期末余额减少主要系本期珠海市邑升顺电子有限公司股东转增资本所致
长期借款	113,569,466.75			主要系本期珠海市邑升顺电子有限公司固定资产银行贷款增加所致
租赁负债	8,789,992.38	13,725,799.31	-35.96%	期末余额减少主要系本期按合同支付租金所致
少数股东权益	71,097,298.89	49,786,930.68	42.80%	期末余额增加主要系本期珠海市邑升顺电子有限公司其他股东同比例增资所致

2.利润表项目变动情况及原因

金额单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
其他收益	6,385,737.18	3,882,788.57	64.46%	主要系本期按政策规定享受增值税加计抵减增加所致
投资收益	5,346,705.29	9,328,718.05	-42.69%	主要系本期公司利用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理到期计入投资收益同比减少所致
公允价值变动收益	11,780,345.32	8,373,888.30	40.68%	主要系本期公司利用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理期末未到期计提公允价值变动损益同比增加所致
信用减值损失	-454,088.02	-700,093.48	-35.14%	主要系本期客户信用状况好转，预期损失较上年同期有所减少。

3.现金流量表项目变动情况及原因

金额单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-580,045,806.44	671,038,972.22	-186.44%	主要系本期投资现金管理产品现金流出大于赎回现金流入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-148,037,098.21	-40,392,929.83	266.49%	本期现金流出增加主要系偿还银行融资及分配上年度股利所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汤昌茂	境内自然人	14.22%	21,322,548	21,322,548	不适用	0
王灿钟	境内自然人	9.48%	14,215,068	14,215,068	不适用	0
柯汉生	境内自然人	9.48%	14,215,068	14,215,068	不适用	0
郑宇峰	境内自然人	7.58%	11,372,076	11,372,076	不适用	0
朱兴建	境内自然人	6.63%	9,950,472	9,950,472	不适用	0
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.38%	9,567,720	0	不适用	0
吴均	境内自然人	5.69%	8,528,976	8,528,976	不适用	0
李庆海	境内自然人	5.69%	8,528,976	8,528,976	不适用	0
中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.44%	2,164,957	0	不适用	0
深圳市凯博创投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	2,055,780	2,055,780	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	9,567,720	人民币普通股	9,567,720
中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	2,164,957	人民币普通股	2,164,957
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	1,226,260	人民币普通股	1,226,260
庄毅智	718,000	人民币普通股	718,000
珠海明新一号私募股权投资基金(有限合伙)	700,000	人民币普通股	700,000
香港中央结算有限公司	531,758	人民币普通股	531,758
邮瑞花	352,600	人民币普通股	352,600
何锦富	182,600	人民币普通股	182,600
戴海珍	182,200	人民币普通股	182,200
陈吕芳	168,400	人民币普通股	168,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均七人是一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，七人合计持有公司股份8,813.3184万股，占公司总股本的58.7555%。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用☑不适用

(三)限售股份变动情况

☑适用☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
汤昌茂	21,322,548			21,322,548	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
王灿钟	14,215,068			14,215,068	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
柯汉生	14,215,068			14,215,068	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
郑宇峰	11,372,076			11,372,076	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
朱兴建	9,950,472			9,950,472	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
李庆海	8,528,976			8,528,976	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
吴均	8,528,976			8,528,976	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
深圳市凯博创投资咨询合伙企业(有限合伙)	2,055,780			2,055,780	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
深圳市杰博创投资咨询合伙企业(有限合伙)	1,781,784			1,781,784	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
深圳市众博创投资咨询合伙企业(有限合伙)	1,675,080			1,675,080	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
深圳市鑫博创投资咨询合伙企业(有限合伙)	1,530,468			1,530,468	首发前限售股及资本公积转增	2026年3月26日
曾琴芳	150,228	150,228	0	0	首发前限售股及资本公积转增股份锁定期满后解除限售	已于2024年3月26日解除限售
合计	95,326,524	150,228	0	95,176,296	---	--

三、其他重要事项

☐适用☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：深圳市一博科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,194,091.42	889,329,860.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	889,889,243.28	507,986,628.17
衍生金融资产		
应收票据	1,060,956.62	1,936,391.29
应收账款	176,639,168.44	169,958,351.34
应收款项融资	9,218,473.28	5,533,099.66
预付款项	3,448,140.32	901,263.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	649,107.35	655,794.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,056,625.09	240,426,779.34
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,042,006.60	19,844,292.44
流动资产合计	1,568,197,812.40	1,836,572,460.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,428,992.15	17,428,992.15
投资性房地产		
固定资产	615,410,340.69	468,522,229.75
在建工程	284,812,858.95	274,593,325.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,386,966.72	22,187,619.19
无形资产	96,381,229.85	77,115,225.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,368,018.68	1,368,018.68
长期待摊费用	3,617,854.50	4,750,585.70
递延所得税资产	5,533,172.57	4,534,481.68
其他非流动资产	93,567,891.73	4,193,022.42
非流动资产合计	1,134,507,325.84	874,693,500.71
资产总计	2,702,705,138.24	2,711,265,961.30
流动负债：		
短期借款		163,507,304.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,644,235.92	34,118,992.77
应付账款	151,603,472.82	148,163,405.78
预收款项		
合同负债	28,161,371.93	28,287,559.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,401,844.90	46,013,589.44
应交税费	9,880,147.45	11,862,108.74
其他应付款	4,682,504.83	26,234,088.93
其中：应付利息	82,483.57	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,177,905.94	9,806,620.20
其他流动负债	2,346,908.15	2,248,926.90
流动负债合计	332,898,391.94	470,242,596.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,569,466.75	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,789,992.38	13,725,799.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	389,240.77	532,071.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,748,699.90	14,257,871.11
负债合计	455,647,091.84	484,500,467.16
所有者权益：		
股本	150,000,001.00	150,000,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,421,342,483.25	1,416,184,383.29
减：库存股	30,014,653.57	
其他综合收益	-655,700.50	-630,685.28
专项储备		
盈余公积	62,982,310.90	62,982,310.90
一般风险准备		
未分配利润	572,306,306.43	548,442,553.55
归属于母公司所有者权益合计	2,175,960,747.51	2,176,978,563.46
少数股东权益	71,097,298.89	49,786,930.68
所有者权益合计	2,247,058,046.40	2,226,765,494.14
负债和所有者权益总计	2,702,705,138.24	2,711,265,961.30

法定代表人：汤昌茂　　主管会计工作负责人：闵正花　　会计机构负责人：闵正花

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	640,630,625.59	579,539,374.21
其中：营业收入	640,630,625.59	579,539,374.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,653,515.82	516,109,229.12
其中：营业成本	410,797,218.42	364,697,640.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,355,885.80	4,077,775.33
销售费用	34,748,099.17	37,686,151.20
管理费用	46,445,249.53	38,265,302.99
研发费用	79,015,188.69	74,301,621.90
财务费用	-2,708,125.79	-2,919,262.67
其中：利息费用	626,915.75	763,651.13
利息收入	5,054,604.36	4,341,928.31
加：其他收益	6,385,737.18	3,882,788.57
投资收益(损失以“-”号填列)	5,346,705.29	9,328,718.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11,780,345.32	8,373,888.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-454,088.02	-700,093.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-864,857.93	-1,094,085.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30,635.95	27,598.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	90,201,587.56	83,248,960.17
加：营业外收入		5,912.97
减：营业外支出	1,204.18	42,608.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	90,200,383.38	83,212,264.64
减：所得税费用	8,751,172.69	8,838,037.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,449,210.69	74,374,226.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,449,210.69	74,374,226.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	83,631,593.28	74,526,942.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,182,382.59	-152,715.19
六、其他综合收益的税后净额	-25,015.22	166,420.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,015.22	166,420.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-25,015.22	166,420.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-25,015.22	166,420.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,424,195.47	74,540,647.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	83,606,578.06	74,693,362.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,182,382.59	-152,715.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.5595	0.4968
(二)稀释每股收益	0.5595	0.4968

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汤昌茂　　主管会计工作负责人：闵正花　　会计机构负责人：闵正花

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	591,942,742.97	563,089,408.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	393,550.36	35,018,115.97
收到其他与经营活动有关的现金	10,398,516.34	12,410,328.85
经营活动现金流入小计	602,734,809.67	610,517,853.63
购买商品、接受劳务支付的现金	149,028,380.39	153,098,973.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	273,126,886.69	236,239,667.49
支付的各项税费	46,494,335.94	51,648,565.41
支付其他与经营活动有关的现金	29,002,343.99	42,374,338.91
经营活动现金流出小计	497,651,947.01	483,361,545.71
经营活动产生的现金流量净额	105,082,862.66	127,156,307.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,312,173,189.05	3,307,362,531.25
取得投资收益收到的现金	14,637,186.30	22,455,190.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	213,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	61,842,488.98	
投资活动现金流入小计	2,388,732,864.33	3,330,031,171.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,358,670.77	256,391,338.66
投资支付的现金	2,691,420,000.00	2,406,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,399,139.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,968,778,670.77	2,658,992,199.44
投资活动产生的现金流量净额	-580,045,806.44	671,038,972.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,569,466.75	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,569,466.75	
偿还债务支付的现金	163,507,304.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,789,533.36	21,635,519.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,309,727.60	18,757,409.85
筹资活动现金流出小计	261,606,564.96	40,392,929.83
筹资活动产生的现金流量净额	-148,037,098.21	-40,392,929.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,394,413.81	1,049,350.32
五、现金及现金等价物净增加额	-624,394,455.80	758,851,700.63
加：期初现金及现金等价物余额	828,576,047.22	190,660,162.02
六、期末现金及现金等价物余额	204,181,591.42	949,511,862.65

法定代表人：汤昌茂　　主管会计工作负责人：闵正花　　会计机构负责人：闵正花

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2024-058

深圳市一博科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市一博科技股份有限公司章程》等有关规定，进行监事会的换届选举工作。

公司于2024年10月29日在公司会议室召开了关于选举第三届监事会职工代表监事的职工代表大会。经现场出席会议的职工代表举手表决，会议选举张玉英女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

张玉英女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，并严格按照《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》等法律法规和《深圳市一博科技股份有限公司章程》等有关规定履行监事职责。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

附件：职工代表监事简历

张玉英女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业大专学历。2004年6月至2007年7月，任爱派科(深圳)有限公司行政人事专员；2007年7月至2011年7月，任深圳市富兰电子技术开发有限公司行政人事主管；2011年8月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司(公司前身)人力资源经理；2018年11月至今，担任公司监事、人力资源经理。

证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2024-059

深圳市一博科技股份有限公司关于召开 2024年第二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。

根据深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议决议，定于2024年11月18日(星期一)召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2024年11月18日(星期一)下午14:30分

网络投票时间：2024年11月18日，其中，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：2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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：2024年11月18日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日：2024年11月11日(星期一)

7、出席对象：

(1)截至2024年11月11日下午交易结束后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股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

二、会议审议事项

1、表1--本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注		
		打勾的栏目可以投票		
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√		
	累积投票议案			
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4人)		
1.01	选举汤昌茂先生为第三届董事会非独立董事	√		
1.02	选举郑宇峰先生为第三届董事会非独立董事	√		
1.03	选举朱兴建先生为第三届董事会非独立董事	√		
1.04	选举宋建彪先生为第三届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)		
2.01	选举胡振超先生为第三届董事会独立董事	√		
2.02	选举梁融先生为第三届董事会独立董事	√		
2.03	选举周伟豪先生为第三届董事会独立董事	√		
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2人)		
3.01	选举柯汉生先生为第三届监事会非职工代表监事	√		
3.02	选举邹香丽女士为第三届监事会非职工代表监事	√		
	非累积投票议案	同意	反对	弃权
4.00	《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》			
5.00	《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》			
6.00	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》			

2、以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3、上述议案1、议案2、议案3将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。以上议案4、5、6为普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记办法

1、登记手续：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于2024年11月15日17:30前送达登记地点，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年11月12日至2024年11月15日，工作日上午9:00—下午17:30。

3、登记地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

(1)以上证明文件办理登记时，必出示原件或复印件(如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字)均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件；

(2)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一小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、投票规则

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理：

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

联系电话：0755-86530851

传真：0755-86024183

地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室

联系人：余应梓

七、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、其他备查文件。

特此通知。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：

深圳市一博科技股份有限公司

参加网络投票的操作程序

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“351366”，投票简称为：“一博投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如表1提案1，采用等额选举，应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中