

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2026-005  
江苏中信博新能源科技股份有限公司  
关于召开2026年第一次临时股东大会的  
通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2026年3月4日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期:时间地点:

召开日期时间:2026年3月4日 14:00分

(五) 网络投票的起止日期:投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月2日至2026年3月4日

至2026年3月4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大会召开当日的交易时间,即9:15~15:00;9:30~13:00,15:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

1 有关变更部分募投项目实施地及募投项目延期的议案 √

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议及第四届董事会第四次会议审议通过,相关公告已在2026年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会上海证监局网站《证券时报》《证券日报》予以披露。公司在2026年第一次临时股东大会召开日前,在证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议事项:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

3. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票,投票程序详见附件一。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票或委托他人投票的,只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。否则按废票处理。

(三) 持有多股股东账户的股东,通过深交所网络投票系统参与股东大会投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东投票权累加,投票时需以其所有股东账户下的相同类别普通股股份数量为依据进行表决。

(四) 股东投票表决意见:对于所有议案均表示反对才能提交。

四、会议出席对象

(一) 权益登记日在册的公司股东可以在股东大会上投票。本公司股东可以在登记在册的公司股东有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东代码:688408 股东简称:中信博 股权登记日:2026/2/25

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

1. 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人营业执照复印件、身份证件、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件出席。

2. 自然人股东凭股东账户卡、身份证件出席。

3. 委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件出席。

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,由股东本人亲自签署的授权委托书见附件一。

六、联系方式

联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司

联系人:张文霞

联系电话:0512-57286818

E-mail: investor.list@anretechsolar.com

2. 本次股东大会预计时间半天,并与大股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

营业部营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证件复印件,授权委托书(详见附件一)和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函等方式进行登记,现场出席本公司临时股东大会会议的股东请于2026年2月17日前将登记文件送达本公司董事会办公室,邮箱登记已收到电子邮件为佳,信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

a) 联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司

b) 联系部门:证券事务部

c) 联系人:张文霞

d) 联系电话:0512-57286818

e) 联系邮箱:investor.list@anretechsolar.com

2. 本次股东大会预计时间半天,并与大股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会  
2026年2月13日

附件1:授权委托书

● 备份文件

提交会议本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司;

兹委托先生(女士)代表本公司出席贵公司于2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 会议议程及方式:

a) 联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司

b) 联系部门:证券事务部

c) 联系人:张文霞

d) 联系电话:0512-57286818

e) 联系邮箱:investor.list@anretechsolar.com

2. 本次股东大会预计时间半天,并与大股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会  
2026年2月13日

附件3:股东名册

● 备份文件

提交会议本次股东大会的董事会决议

附件4:股东名册

股东名册

江苏中信博新能源科技股份有限公司;

兹委托先生(女士)代表本公司出席贵公司于2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 会议议程及方式:

a) 联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司

b) 联系部门:证券事务部

c) 联系人:张文霞

d) 联系电话:0512-57286818

e) 联系邮箱:investor.list@anretechsolar.com

2. 本次股东大会预计时间半天,并与大股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会  
2026年2月13日

附件5:股东名册

● 备份文件

提交会议本次股东大会的董事会决议

附件6:股东名册

股东名册

江苏中信博新能源科技股份有限公司;

兹委托先生(女士)代表本公司出席贵公司于2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 会议议程及方式:

a) 联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司

b) 联系部门:证券事务部

c) 联系人:张文霞

d) 联系电话:0512-57286818

e) 联系邮箱:investor.list@anretechsolar.com

2. 本次股东大会预计时间半天,并与大股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会  
2026年2月13日

附件7:股东名册

● 备份文件

提交会议本次股东大会的董事会决议

附件8:股东名册

股东名册

江苏中信博新能源科技股份有限公司;

兹委托先生(女士)代表本公司出席贵公司于2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 会议议程及方式:

a) 联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司

b) 联系部门:证券事务部

c) 联系人:张文霞

d) 联系电话:0512-57286818

e) 联系邮箱:investor.list@anretechsolar.com

2. 本次股东大会预计时间半天,并与大股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会  
2026年2月13日

附件9:股东名册

● 备份文件

提交会议本次股东大会的董事会决议

附件10:股东名册

股东名册

江苏中信博新能源科技股份有限公司;

兹委托先生(女士)代表本公司出席贵公司于2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 会议议程及方式:

a) 联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司

b) 联系部门:证券事务部

c) 联系人:张文霞

d) 联系电话:0512-57286818

e) 联系邮箱:investor.list@anretechsolar.com

2. 本次股东大会预计时间半天,并与大股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会  
2026年2月13日

附件11:股东名册

● 备份文件

提交会议本次股东大会的董事会决议

附件12:股东名册

股东名册

江苏中信博新能源科技股份有限公司;