

L27信息披露

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年3月2日
- 本次股东大会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、股东大会的基本情况

(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:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2026年3月2日 14:00 点

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票系统起止时间:2026年3月2日

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

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9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 参加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

议案名称	投票股东类型
序号	非累积投票议案 A:累积投票
1	√

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2026年第一次会议审议通过,相关公告已分别于2026年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券网(www.cn.cn)披露(证券时报证券网(www.cn.cn)登载)2026年第一次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东单独计票的议案:无

三、 股东投票事宜

(一) 股东大会通过上海证券交易所有关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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种投票结果为准确。

(四) 会议议程安排

(一) 股权登记日:2026年2月26日(即在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;该代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 其他人员的授权。

(四) 其他人员。

五、会议联系方式

1. 法定代表人执行事务合伙人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

业营业执照复印件(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,凭本人身份证明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明复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证明复印件办理登记手续。

3. 公司股东委托代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮寄、信函等方式进行登记,现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2026年2月26日17时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,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:

h) 联系地址:江苏省昆山市陆家镇华顺路190号,中信博公司

h) 联系人:张元文

h) 联系电话:0512-57286818

h) 联系邮箱:investorlist@archesolar.com

2. 本次股东大会预计于2026年3月2日,与股东大会(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。

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2026年2月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

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)代表本单位(或本人)出席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。

委托人持普通股:

受托人持普通股:

委托人持优先股:

受托人持优先股:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2026年2月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

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)代表本单位(或本人)出席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。

委托人持普通股:

受托人持普通股:

委托人持优先股:

受托人持优先股:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项: