

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司

关于召开 2023 年第一次次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834329	博洋股份	2023年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国洪、王国祥、王润杰。

（二）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国洪、王国祥、王润杰。

（三）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国洪、王国祥、王润杰。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国洪、王国祥、王润杰。

（五）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书>的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国洪、王国祥、王润杰。

（六）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国洪、王国祥、

王润杰。

（七）审议《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国洪、王国祥、王润杰。

（八）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国洪、王国祥、王润杰。

（九）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

（十）审议《关于修订〈苏州博洋化学股份有限公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）

（十一）审议《关于制定〈苏州博洋化学股份有限公司募集资金管理制度〉的议

案》

本议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-012）

（十二）审议《关于提名公司核心员工的议案》

议案具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（六）、（七）、（八）、（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记；4）根据《公司章程》的规定，代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证

（二）登记时间：2023年1月13日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室（江苏省苏州市华桥路155号）

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：苏州市高新区浒关工业园华桥路 155 号

邮政编码：215151

会务常设联系人：柯韵秋

(二) 会议费用：本次会议预计会期 1 小时，与会股东参会交通自理

五、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《苏州博洋化学股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日