

证券代码：873897

证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐

湖北博兴复合材料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月6日
- 会议召开地点：湖北博兴复合材料股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：湖北博兴复合材料股份有限公司董事会
- 会议主持人：程曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次召开临时股东大会符合中华人民共和国公司法及湖北博兴复合材料股份有限公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

湖北博兴复合材料股份有限公司 [2023](#) 年第二次临时股东大会决议

湖北博兴复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日