

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

## 江苏博大新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:00。

## (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	872894	博大股份	2024年2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

江苏博大新材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步提高公司的规范管理,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规,结合公司实际情况,修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2024年2月1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发布的《股东大会议事规则》。

### (二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司的规范管理,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规,结合公司实际情况,修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2024年2月1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发布的《董事会议事规则》。

### (三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司的规范管理,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系

统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2024年2月1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发布的《监事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2024年2月1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发布的《对外投资管理制度》。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2024年2月1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发布的《对外担保管理制度》。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2024年2月1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发布的《关联交易管理制度》。

（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律

律、法规，结合公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《投资者关系管理制度》。

（八）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《承诺管理制度》。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

（1）自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；

（3）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

（二）登记时间：2024年2月22日08:30-09:00

（三）登记地点：江苏博大新材料科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：张颖

联系电话：0519-88500760

传真：0519-88500760

邮箱 [accounting.m@jsbd.com](mailto:accounting.m@jsbd.com)

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月1日