

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
2024 年第一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：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：沈建新董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,800,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,800,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《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 发布的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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 发布的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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 发布的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 22 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《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,800,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏博大新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日