

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

## 武汉博源新材料科技集团股份有限公司

## 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 3 月 31 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：姚鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；
- 公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

### 1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于承诺管理制度的公告》(公告编号：2024-006)。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

(二) 审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

### 1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司对外担保管理制度的公告》(公告编号：2024-007)。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

（三）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资管理制度的公告》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

（四）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会议事规则的公告》（公告编号：2024-009）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

（五）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于关联交易管理制度的公告》（公告编号：2024-010）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

（六）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于监事会议事规则的公告》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

（七）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

（八）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1、议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2024-013）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

（九）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-014）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

（十）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于利润分配管理制度的公告》（公告编号：2024-015）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在关联表决。

### 三、备查文件目录

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日