

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

(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 4 月 26 日 10:00-12:00。

(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	874102	博源科技	2024 年 4 月 23 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<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行数量不超过 3,800,000 股，每股价格为 6.6 元，拟募集资金总额人民币不超过 25,080,000 元。本次发行属于发行对象本次定向发行对象共 6 名，分别为武汉找茶科技有限公司、帮利食品（福州）有限公司、夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资基金、徐州智峻包装制品有限公司、肖斌及姚鹏。发行股票募集资金，以优化财务结构，提升整体经营能力，增强公司总体竞争能力。具体内容见《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-029）。

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姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

因公司定向发行股票，认购双方需签署附生效条件的《股份认购协议》，以规范公司与认购对象的权利义务。

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姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程。

(四) 审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权议案》

根据公司现行有效的《公司章程》没有关于优先认购权的约定。本次发行公司未安排优先认购，所有在册股东不享有优先认购权。

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姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊。

（五）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》

公司将按照《定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（六）审议《关于提请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》

基于公司拟定向发行股票，因此董事会需提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；

（3）如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；

（4）根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；

（5）对公司章程变更；

（6）股票发行需要办理的其他事宜。

（7）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为序号一、序号二、序号四；
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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2024 年 4 月 26 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：湖北省武汉市东西湖区银柏路 60 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡静 13971042880

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日