

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### (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 5 月 13 日 9 时。

##### (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	873897	博兴材料	2024年5月10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

湖北博兴复合材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

对《公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议。

### （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

对《公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

对公司《2023 年度财务决算报告》进行审议

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

对公司《2024 年度财务预算报告》进行审议

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

对公司《2023 年度利润分配方案》进行审议

(六) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行审议

(七) 审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

对公司《聘请 2024 年度会计师事务所的议案》进行审议

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月12日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑志方 手机号：19151152620

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《第二届监事会第五次会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司董事会

2024年4月19日