

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 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

湖北博兴复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 20000000 股，占公司股份总数的 100%。

二、否决议案的情况

（五）审议否决《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表审计，2023 年度归母公司的净利润 988 万元，母公司实现净利润 1053 万元。根据公司的分红政策，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑，出席会议的股东否决了上述议案。

四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、 备查文件

《湖北博兴复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 5月 14日