

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 6 月 7 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6月3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(修订稿)>的议案》

根据监管部门对公司定向发行申报材料的审核要求，公司对《定向发行说明书》进行了修订，具体内容见2024年5月23日在全国股转系统官方网站披露的《股票定向发行说明书》(修订稿)(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《关于终止原<股份认购协议>和重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

根据5月21日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申请文件的审核问询函，本次公司定向发行股票，原认购双方签署附生效条件的《股份认购协议》终止，重新签署附生效条件的《股份认购协议》。

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《关于签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

因公司定向发行股票需要，控股股东姚鹏与认购方武汉找茶科技有限公司、帮利食品(福州)有限公司、徐州智峻包装制品有限公司及夏商博芮价值稳健1号私募证券投资基金签署《股份认购协议》之补充协议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为序号一；

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、序号三；

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

#### （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6月7日上午9:00-10:00

#### （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十一次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事会

2024年5月23日