

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 年第三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 6 月 7 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长姚鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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，占公司有表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（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》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。

（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》

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。

(三) 审议《关于签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。

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 年第三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 6 月 7 日