

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873710	博生医材	2024 年 6 月 25 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏博生医用新材料股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期即将届满，为确保公司发行上市工作顺利推进，公司董事会提请股东大会将发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期自届满之日起延长十二个月（即 2024 年 07 月 12 日至 2025 年 07 月 11 日）。具体内容详见公司于 2024 年 06 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

为了进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》的条款内容，结合公司实际情况，拟对现有的《公司章程》部分条款予以修改。为高效有序地完成本次工商变更工作，董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。具体内容详见公司于 2024 年 06 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》的条款内容，结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行了修订。具体如下：

序号	议案名称
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	关于修订《监事会议事规则》的议案
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案
8	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案
10	关于修订《利润分配制度》的议案
11	关于修订《承诺管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

公告名称
《江苏博生医用新材料股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-028）
《江苏博生医用新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-029）
《江苏博生医用新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-030）
《江苏博生医用新材料股份有限公司关联交易管理制度》 （公告编号：2024-031）
《江苏博生医用新材料股份有限公司对外担保管理制度》 （公告编号：2024-032）
《江苏博生医用新材料股份有限公司对外投资管理制度》 （公告编号：2024-033）
《江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （公告编号：2024-034）
《江苏博生医用新材料股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》 （公告编号：2024-035）
《江苏博生医用新材料股份有限公司募集资金管理办法》 （公告编号：2024-036）
《江苏博生医用新材料股份有限公司利润分配管理制度》 （公告编号：2024-037）

《江苏博生医用新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-038）**（四）审议《关于选举股东代表监事的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司控股股东石家庄四药有限公司提名吕济娴女士为公司第六届监事会候选监事，任期至本届监事会届满。具体内容详见公司于2024年06月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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**

1、自然人股东出席会议的，需持本人身份证（原件）、持股凭证；

2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证（复印件）和代理人身份证（原件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位印章的法定代表人证明书及单位营业执照（复印件），持股凭证；

4、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（原件），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），持股凭证。

办理登记手续，可用信函或电子邮件的方式进行登记，也可直接到公司现

场登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月28日13:30-14:50

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0523-80795801

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

《江苏博生医用新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司董事会

2024年6月12日