

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 2024 年第二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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议召开方式为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午。

（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 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会候选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届 董事会换届选举。现提名【程曦】、【吴敏】、【程正委】、【郑志方】、【戴勇】为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）审议《关于提名顾静担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【顾静】为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自股

东大会审议通过之日起)。

(三) 审议《关于提名任海担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【任海】为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

(四) 审议《拟修订公司章程议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司的注册资本发生变更，公司拟对应修订《公司章程》相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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9月12日9时00分至9时50分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑志方 电话：19151152620

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事共同签署的《湖北博兴复合材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

经与会监事共同签署的《湖北博兴复合材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司董事会

2024年8月27日