

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 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

武汉博源新材料科技集团股份有限公司定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-056。

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案程序

2024 年 8 月 25 日，公司董事会收到单独持有 45.9172%股份的股东姚鹏书面提交的《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的议案》，提请在 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对经营范围进行了增加，并修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号 2024-060)。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姚鹏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东姚鹏提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加博源新材料科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日