

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 年第四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 9 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 22 人，持有表决权的股份总数 33,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司目前总股本为 33,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 1 股，详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告（更正后）》，公告编号为 2024-055。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》（更正后）公告，公告编号为：2024-054。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的公告》

1、议案内容：：

因公司业务发展需要，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。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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，公告编号为：2024-060。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第四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 9 月 9 日