

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

2024 年第二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 12 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：程曦
- 会议主持人：公司董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北博兴复合材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

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》及《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于提名顾静担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名任海担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，“公司注册资本发生变更，公司拟对应修订《公司章程》相应条款。公司注册资本为人民币 20000000 元”修改为“公司注册资本为人民币 28000000 元”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程曦	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
程正委	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴敏	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
郑志方	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
戴勇	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
顾静	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
任海	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北博兴复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日