

证券代码：873154

证券简称：博兴新材

主办券商：国元证券

广东博兴新材料科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加召开方式的公告

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。

广东博兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 召开 2024 年年度股东大会，会议召开方式为现场投票，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日,有关会议事项详见公司于 2025 年 4 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 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-010)。

为给股东及与会人员提供更加便利的参会形式，2024 年年度股东大会的会议召开方式由“现场投票”变更为“现场投票及其他方式投票(通讯方式)”。本次增加通讯方式投票，线上会议召开时间、表决时间与现场会议同步进行。

同一股东只能选择现场投票或通讯方式投票，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。

除增加上述会议召开方式及投票方式外，《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-010)其他通知事项不变。

广东博兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日