

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北博韬合纤股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选

择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日上午 10 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874226	博韬合纤	2025 年 6 月 3 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。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
2	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
3	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监	√

	管协议的议案》	
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√
8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	√
9	《关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份及依法承担赔偿责任的承诺及相应约束措施的议案》	√
10	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施的议案》	√
11	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《湖北博韬合纤股份有限公司章程（草案）》及其附件三会议事规则的议案》	√
12	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议通过的治理制度的议案》	√
13	《关于公司报告期内关联交易的议案》	√
14	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并	√

	在北京证券交易所上市中介机构的议案》	
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
4	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

议案 1：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-051）

议案 2：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-054）。

议案 3：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-055）。

议案 4：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的公告》（公告编号：2025-056）。

议案 5：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-057）。

议案 6：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-058）。

议案 7：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2025-059）。

议案 8：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的公告》（公告编号：2025-060）。

议案 9：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份及依法承担赔偿责任的承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-061）。

议案 10：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2025-062）。

议案 11：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关公告：

- （1）公司章程（草案）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-063）
- （2）股东会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2025-064）
- （3）董事会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2025-065）

议案 12：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关公告：

- （1）对外投资管理办法（北交所上市后适用）（公告编号：2025-067）
- （2）对外担保管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-068）
- （3）关联交易决策制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-069）
- （4）利润分配管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-070）
- （5）承诺管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-071）
- （6）募集资金管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-072）
- （7）股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）（公告编号：2025-073）

（8）累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）（公告编号：2025-074）

（9）独立董事工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-075）

议案 13：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-090）。

议案 14：详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2025-091）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-11,14）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（13），回避表决股东为（张传武、秦建华）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 10 日上午 9 时

（三）登记地点：湖北省荆门市掇刀区兴隆大道 248 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡红义 联系电话：13597530557 邮箱：26559458@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 62,028,499.82 元、61,684,916.30 元和 63,683,255.00 元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 23.07%、17.75%和 12.97%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件

《湖北博韬合纤股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

湖北博韬合纤股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。