

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2025-064

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,731,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.8529

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开

及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书储海燕出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程及注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199, 226, 717	99. 7471	456, 842	0. 2287	48, 200	0. 0242

- 2、议案名称：关于修改公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199, 206, 317	99. 7369	454, 042	0. 2273	71, 400	0. 0358

3、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,233,097	99.7503	430,762	0.2156	67,900	0.0341

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于终止部分募集资金投资项目的议案	30,967,877	98.4152	430,762	1.3689	67,900	0.2159

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1

2、对中小投资者单独计票的议案：3

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：刘继、钟丽莎、乔诗璐

2、律师见证结论意见：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议