

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

### 2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月1日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室现场召开

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：程曦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共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会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修改公司相关议事规则及制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

- 1、《湖北博兴复合材料股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《湖北博兴复合材料股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《湖北博兴复合材料股份有限公司利润分配管理制度》
- 4、《湖北博兴复合材料股份有限公司关联交易管理制度》

5、《湖北博兴复合材料股份有限公司对外投资管理制度》

6、《湖北博兴复合材料股份有限公司对外担保管理制度》

7、《湖北博兴复合材料股份有限公司信息披露管理制度》

8、《湖北博兴复合材料股份有限公司投资者管理制度》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，原《监事会议事规则》同时废除。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《湖北博兴复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《湖北博兴复合材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司

董事会

2025年12月1日