

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

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场及电子通讯方式召开，会议地点为公司会议室。

(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

公司股东会采取现场及电子通讯召开方式，同时为保护股东权益，为股东提

供现场或通讯表决方式。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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:30-10:00。

（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	873154	博兴新材	2025年12月22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。

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		
1	(一) 关于公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币1000万元授信总量暨担保的议案	√

2	(二) 关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元授信总量暨担保的议案	√
---	--	---

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：2025-034

上述议案不存在特别决议议案；

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（1、2），回避表决股东为（庞来兴）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
3. 股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-9:15

（三）登记地点：广东省广州市海珠区新港东路海诚东街琶洲会展产业园 B 栋九楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洋 联系电话：（020）34379001 邮箱：

wangyang@gdbossin.com 传真：(020) 34379190 地址：广东省广州市海珠区新港东路海诚东街琶洲会展产业园 B 栋 802 董事会办公室 邮政编码：510000

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件

《广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。