

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》及《苏州博大永旺新材股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：苏州市吴江区同安西路 15 号。

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日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	873569	博大新材	2026年3月20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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√

1. 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会董事任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

公司董事会需进行换届选举。现公司董事会同意提名巫湘伟先生、郑洪滨先生、涂本军先生、徐茂亮先生、姚丽女士为公司第三届董事会董事候选人，组成公司第三届董事会，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会监事任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。现公司监事会同意提名张朝辉先生、宗美芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单

位印章的法人股东营业执照复印件；

3、出席会议的股东以现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2026年3月25日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-63008686-8866

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司董事会

2026年3月9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）。