

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月15日上午10点。

(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	874102	博源科技	2026年4月13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	《关于提名第二届董事会董事候选人》	√
2	《关于提名第二届监事会监事候选人》	√
3	《关于向兴业银行银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》	√

（一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人》

公司第一届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事会成员进行换届提名，现提名姚鹏先生、胡玉英女士、姚贤俊先生、肖斌先生、翁建新先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人中姚鹏先生、胡玉英女士、姚贤俊先生、肖斌先生、翁建新先生为连任。第二届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

（二）审议《关于提名第二届监事会监事候选人》

公司第一届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名钱锋、李颖为公司第二届监事会监事候选人，上述候选人中钱锋先生、李颖女士为连任。第二届监事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

（三）审议《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

公司因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，其中敞口不超过人民币 4,000 万元，债项品种为短中期流贷，银行承兑汇票等。授信期限为两年，具体授信额度及利率与银行正式签订的相关法律有效文件为准。上述贷款以武汉博源新材料科技集团股份有限公司名下房产及实际控制人姚鹏名下房产提供抵押担保，并由实际控制人姚鹏、胡玉英、姚贤俊以及姚鹏先生的配偶肖洁莹无偿提供连带责任担保。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身

份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月15日上午8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系方式：15071250729

(二) 会议费用： 参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

(一) 《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

(二) 《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年3月24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）。