

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

2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长巫湘伟
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 35,430,558 股，占公司有效表决权股份总数的 99.2703%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,430,558 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,430,558 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
巫湘伟	董事	就任	2026-03-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑洪滨	董事	就任	2026-03-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
涂本军	董事	就任	2026-03-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐茂亮	董事	就任	2026-03-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚丽	董事	就任	2026-03-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张朝辉	监事	就任	2026-03-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
宗美芳	监事	就任	2026-03-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州博大永旺新材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日