

KBC金博股份

湖南金博碳素股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料

2026 年 9 月 16 日

湖南金博碳素股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

议案一：关于出售资产暨关联交易的议案 5

湖南金博碳素股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事及高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”项中任选一项，并以打“√”的方式表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

十一、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年9月16日

湖南金博碳素股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14 点 30 分
- (二) 现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长廖寄乔先生
- (五) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
 - (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
 - (三) 主持人宣读股东会会议须知
 - (四) 推举计票人和监票人
 - (五) 审议会议议案
- 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

议案一：关于出售资产暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟向公司关联方湖南金力高新科技股份有限公司出售位于湖南省长沙市高新区小石塘路 79 号的部分综合生产用房不动产（工业用地土地使用权面积 12,359.00 平方米，建筑面积 15,907.86 平方米），以对应资产经评估确认的市场价值为定价依据，交易对价为人民币 6,967.83 万元（不含增值税）。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

此议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事均已回避表决。现将此议案提交本次股东会，请各位股东及股东代理人审议并表决，关联股东回避表决。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日