

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BAOGAI

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.

山東寶蓋新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8090)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.12條由山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命

山東寶蓋新材料科技股份有限公司

劉振韜

董事會主席兼執行董事

香港，2026年9月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉振韜先生、李曉燕女士、李東先生、孫愛玲女士及範洪燕女士；而本公司的獨立非執行董事為梁嘉偉先生、吳英鵬先生及籍洪偉先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(統稱「董事」，各自為一名「董事」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」網頁，亦將刊載於本公司網站 www.baogai.net。

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司
2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 23 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘振韬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 43,399,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.9955%。

（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 8 人，列席 8 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《关于变更公司注册资本、变更公司类型的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《香港联合交易所有限公司 GEM 证券上市规则》等相关规定，结合公司战略规划及经营发展需要，现将公司注册资本变更为 5787 万元，公司类型变更为：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提名刘振韬先生继任第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名刘振韬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘振韬不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《提名李晓燕女士继任第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李晓燕为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。李晓燕不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《提名李东先生继任第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李东为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。李东不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《提名孙爱玲女士继任第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名孙爱玲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。孙爱玲不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《提名范洪燕女士继任第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名范洪燕为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。范洪燕不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《提名吴英鹏先生继任第三届董事会独立董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名吴英鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。吴英鹏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《提名梁嘉伟先生继任第三届董事会独立董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名梁嘉伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。梁嘉伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《提名籍洪伟先生继任第三届董事会独立董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名籍洪伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。籍洪伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于取消监事会及〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要拟调整治理结构，设置董事会审计委员会、董事会薪酬委员会、董事会提名委员会等董事会专门委员会并不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订及制定相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为促进公司的规范运作，根据境内外法律法规、《GEM 上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，并结合公司的实际情况，公司拟修订及制定相关公司治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬委员会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《董事、监事及高级管理人员证券交易管理办法》《募集资金管理办法》《环境、社会及管治政策》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
刘振韬	董事	就任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李晓燕	董事	就任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李东	董事	就任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙爱玲	董事	就任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

范洪燕	董事	就任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴英鹏	独立董事	就任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁嘉伟	独立董事	就任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
籍洪伟	独立董事	就任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨大伟	监事	离任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张吉成	监事	离任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
范文婧	监事	离任	2026-09-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日