

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-059

江苏博迁新材料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年9月6日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,158,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.7549

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司半数以上董事共同推举董事、总经理陈钢强先

生主持，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长王利平先生因工作原因以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事彭家斌先生因工作原因以视频方式参加会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,018,209	99.8919	124,800	0.0958	15,900	0.0123

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案	10,261,209	98.6473	124,800	1.1997	15,900	0.1530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：夏隽杰、侣荣天

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2024年9月7日