



湖南金博碳素股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料

2021 年 9 月 9 日

湖南金博碳素股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知

2021 年第一次临时股东大会会议议程

2021 年第一次临时股东大会会议议案：

1. 关于公司 2021 年度中期利润分配预案的议案；
2. 关于补选公司第二届监事会监事的议案。

湖南金博碳素股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》、《湖南金博碳素股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、为保证股东大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、监事、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、授权委托书以及参会回执等，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）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。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、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，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”三项中任选一项，并以打“√”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，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大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；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、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）参加股东大会会议，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，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、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）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

湖南金博碳素股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）14 点 00 分
 - 2、现场会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638
 - 3、会议召集人：湖南金博碳素股份有限公司董事会
 - 4、会议主持人：廖寄乔先生
 - 5、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 9 日
至 2021 年 9 月 9 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大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大会召开当日的 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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案
 1. 关于公司 2021 年度中期利润分配预案的议案；
 2. 关于补选公司第二届监事会监事的议案。
- （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）主持人宣读股东大会决议
- （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：

湖南金博碳素股份有限公司 关于公司 2021 年度中期利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合了公司财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要，提议 2021 年中期进行利润分配。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司可供分配利润 442,308,169.64 元，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。以 2021 年 6 月 30 日的总股本 8,000 万股计算，预计拟分配现金红利 4,000 万元，不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 9 日

议案二：

关于补选公司第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到监事陈小平先生的辞职报告。

陈小平先生自 2019 年 2 月 28 日起担任公司第二届监事会监事，并出任监事会主席。任职期间，陈小平先生恪尽职守、勤勉尽责，在公司相关决策事项中提供了大量专业意见和建议，公司监事会对陈小平先生为公司做出的贡献深表感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需要尽快选举新任监事。公司持股 3%以上股东廖寄乔先生现提名游达明先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期期满之日止，游达明先生担任公司监事期间薪酬同其他监事、董事薪酬一致，为 12 万元/年。

该议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 9 日

附件：游达明先生简历

游达明，男，1963 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家。曾任职于中南大学商学院技术创新管理研究中心主任，中南大学政府与社会资本合作研究中心主任。现担任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。曾担任上市公司广州恒运集团股份有限公司、广东星河生物科技股份有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、湖南金天铝业高科技股份有限公司等公司的独立董事。主持和参与了国家自然科学基金项目、国家社会科学基金重大项目、湖南省软科学计划重点项目等国家和省部级项目 15 项及企业横向合作项目 20 余项，发表学术论文 200 多篇。获教育部高等学校科学研究优秀成果一等奖等国家和省部级奖 5 项，出版著作 9 部。主要从事投融资决策与管理、公司理财及技术创新与管理等领域的研究与教学工作。

游达明未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。