

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-085

湖南金博碳素股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,399,518
普通股股东所持有表决权数量	28,399,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.4108
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.4108

（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。

表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫻、副总经理黄军武列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 年度中期利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	28,399,518	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

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 (%)
普通股	28,399,002	99.9981	0	0	516	0.0019

(二) 涉及重大事项，应说明 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 2021 年度中期利润分配预案的议案》	13,303,568	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2 均为普通决议议案, 已经获得出席股东大会有效表决票的二分之一以上通过;
- 2、涉及中小投资者单独计票情况: 议案 1;
- 3、涉及关联股东回避表决情况: 无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 湖南启元律师事务所

律师: 李荣、彭梨

- 2、律师见证结论意见:

本所认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格; 本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日