



湖南金博碳素股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会
会议材料

2025 年 9 月 23 日

湖南金博碳素股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议资料目录

2025 年第四次临时股东大会会议须知.....	2
2025 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案	6

湖南金博碳素股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议须知

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》（以下简称“《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，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等相关资料，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”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、本次股东大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、音频、图片等信息。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年9月23日

湖南金博碳素股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025年9月23日（星期二）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：廖寄乔先生
- (五) 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2025年9月23日至2025年9月23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
- 1.00《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》

- 1.01 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
- 1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
- 1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 1.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
- 1.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
- 1.07 《关于修订<累积投票制度>的议案》
- 1.08 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
- 1.09 《关于修订<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>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：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》及相关治理制度作出相应修订和制定。具体内容如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《过渡期安排》《章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司章程》和其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等有关规定，同时结合公司本次取消监事会的实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。修定后的《公司章程》全文已于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、修订、制定相关治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》的修订情况，公司拟对部分公司治理制度进行同步修订，并制定相关公司治理制度，其中部分修订制度需提交本次股东大会审议。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1.	《股东会议事规则》	修订
2.	《董事会议事规则》	修订
3.	《独立董事工作制度》	修订
4.	《对外担保管理办法》	修订
5.	《对外投资管理办法》	修订
6.	《累积投票制度》	修订
7.	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	修订
8.	《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》	修订

此议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）及相关制度。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并逐项表决。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年9月23日