

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-045

湖南金博碳素股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026年9月16日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

（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	291
普通股股东人数	291
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	9,120,923
普通股股东所持有表决权数量（股）	9,120,923
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（%）	4.9816
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.9816

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的

规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》

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	8,828,199	96.7906	234,007	2.5656	58,717	0.6438

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于出售资产暨关联交易的议案》	7,476,007	96.2320	234,007	3.0121	58,717	0.7559

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过；
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，该议案已表决通过；

3、关联股东廖寄乔先生对议案 1 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：成宓雯、李淳枫

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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

2026 年 9 月 17 日