

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2020-007

湖南金博碳素股份有限公司

2020 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：2020 年 6 月 5 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 6 楼 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,794,539
普通股股东所持有表决权数量	33,794,539
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（%）	42.2431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.2431

(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。

1. 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。

2. 召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持本次会议。

(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，其中通讯方式出席 1 人；
- 3、董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫻列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：湖南金博碳素股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的议案

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	33,794,539	100	0	0	0	0

2、议案名称：湖南金博碳素股份有限公司关于修订《公司章程（草案）》并办理相应工商变更登记的议案

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	33,794,539	100	0	0	0	0

3、议案名称：湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	33,794,539	100	0	0	0	0

(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 (%)
3	湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	4,512,089	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 1 和议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

议案 3 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

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：彭梨、张熙子

2、 律师见证结论意见：

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

2020年6月6日