



湖南金博碳素股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

2025 年 2 月 26 日

湖南金博碳素股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 2025年第一次临时股东大会会议须知..... | 2 |
| 2025年第一次临时股东大会会议议程..... | 4 |
| 议案一：关于制定第四届董事薪酬方案的议案..... | 7 |
| 议案二：关于制定第四届监事薪酬方案的议案..... | 9 |
| 议案三：关于修订《公司章程》的议案..... | 11 |
| 议案四：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案..... | 12 |
| 议案五：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案..... | 14 |
| 议案六：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案..... | 16 |

湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一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”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。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年2月26日

湖南金博碳素股份有限公司 2025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

- (一) 现场会议时间：2025年2月26日（星期三）14点00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2月26日

至2025年2月26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

| 序号 | 议案名称 |
|----------------|------------------------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》 |
| 2 | 《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》 |
| 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 累积投票议案 | |
| 4.00 | 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 4.01 | 选举廖寄乔先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 4.02 | 选举戴朝晖先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 4.03 | 选举王冰泉先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 4.04 | 选举胡晖先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 4.05 | 选举廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 5.00 | 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 |
| 5.01 | 选举刘洪波先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 5.02 | 选举曾蔚女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 5.03 | 选举李洁女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 6.00 | 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 6.01 | 选举游达明先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 6.02 | 选举彭金剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |

(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：关于制定第四届董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据国家相关法律法规和《公司章程》《金博股份董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《薪酬管理办法》”）等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事薪酬方案。

一、本方案适用对象

在任期内的全体董事（含独立董事、职工代表董事）

二、本方案适用期限

本方案自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效，至新的董事薪酬方案通过股东大会审议后失效。

三、本方案薪酬标准

第四届董事薪酬方案采用年薪制。在公司及子公司担任职务的非独立董事、职工代表董事按其岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴，未在公司及其子公司任职的非独立董事和独立董事可领取董事津贴，金额为 12 万元/年。

四、其他事项

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

此议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，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表决。

此议案对中小投资者单独计票。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年2月26日

议案二：关于制定第四届监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据国家相关法律法规和《公司章程》《薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，拟制定公司第四届监事薪酬方案。

一、本方案适用对象

在任期内的全体监事。

二、本方案适用期限

本方案自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效，至新的监事薪酬方案通过股东大会审议后失效。

三、薪酬标准

第四届监事薪酬采用年薪制，在公司及子公司担任职务的监事及职工代表监事按其岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴，未在公司及子公司任职的监事可领取监事津贴，金额为 12 万元/年。

四、其他事项

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、本方案由监事会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

此议案已经第三届监事会第十六次会议审议通过，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表决。

此议案对中小投资者单独计票。

湖南金博碳素股份有限公司监事会

2025年2月26日

议案三：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次章程备案相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

此议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

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表决。

此议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日

议案四：关于董事会换届暨选举第四届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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》等法律法规规定以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第四届董事会非独立董事成员（不含职工代表董事）。

经公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意提名廖寄乔先生、戴朝晖先生、王冰泉先生、胡晖先生、廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案有5项子议案，分别如下：

| | |
|------|-----------------------|
| 4.01 | 选举廖寄乔先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 4.02 | 选举戴朝晖先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 4.03 | 选举王冰泉先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 4.04 | 选举胡晖先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 4.05 | 选举廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事 |

此议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年2月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人采用累积投票方式逐项审议并表决。

此议案对中小投资者单独计票。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年2月26日

议案五：关于董事会换届暨选举第四届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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》等法律法规规定以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第四届董事会独立董事成员。

经董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曾蔚女士为会计专业人士，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事刘洪波先生因独立董事任职年限要求，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 4 月 19 日。刘洪波先生、曾蔚女士已取得独立董事资格证书或参加上海证券交易所认可的履职培训，李洁女士具备履行独立董事职责的任职资格，并已承诺尽快参加独立董事履职培训。

本议案有 3 项子议案，分别如下：

| | |
|------|----------------------|
| 5.01 | 选举刘洪波先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 5.02 | 选举曾蔚女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 5.03 | 选举李洁女士为公司第四届董事会独立董事 |

此议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人采用累积投票方式

逐项审议并表决。

此议案对中小投资者单独计票。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年2月26日

议案六：关于监事会换届暨选举第四届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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》等法律法规规定以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第四届监事会非职工代表监事成员。公司监事会同意提名游达明先生、彭金剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案有 2 项子议案，分别如下：

| | |
|------|-------------------------|
| 6.01 | 选举游达明先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 6.02 | 选举彭金剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |

此议案已经第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人采用累积投票方式逐项审议并表决。

此议案对中小投资者单独计票。

湖南金博碳素股份有限公司监事会

2025 年 2 月 26 日