

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-023

湖南金博碳素股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 688598 | 金博股份 | 2023/5/24 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《金博股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-019)，公司 2022 年年度股东大会会议地点为公司会议室。现因报名参加股东大会的人数较多，公司会议室已无法满足会议需求，公司决定将 2022 年年度股东大会现场会议地点和股东现场登记地点变更为：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政公寓 2 楼卓越浅水湾厅。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月30日 14点00分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区近湖八路32号长沙万豪行政公寓2楼卓越浅水湾厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2023年5月30日
至2023年5月30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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 | √ |
| 6 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 8 | 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 | √ |
| 9 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | √ |

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南金博碳素股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 | | | |
| 6 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 8 | 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 9 | 《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | |
|---|--|--|--|--|

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。