（上接B083版）

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2021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2021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2021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2021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年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》	√
8	《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》	√
9	《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于修订部分制度的议案》	√
10.01	修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》	√
10.02	修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》	√
10.03	修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》	√
11	《关于修订（湖南金博碳素股份有限公司章程）的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》	应选董事（6）人
12.01	选举廖寄乔先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.02	选举王冰泉先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.03	选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.04	选举王跃军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.05	选举胡晖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
12.06	选举廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
13.00	《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案》	应选独立董事（3）人
13.01	选举陈一鸣先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.02	选举邓英女士为公司第三届董事会独立董事	√
13.03	选举刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事	√
14.00	《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
14.01	选举游达明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三会议审议通过，相关公告于2022年2月26日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。本次股东大会还将听取《湖南金博碳素股份有限公司独立董事2021度述职报告》。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688598	金博股份	2022/3/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年3月17下午17:00前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2022年3月17日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）

登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾6楼638

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：益阳市高新区迎宾西路2号湖南金博碳素股份有限公司证券与投资部

联系电话：0737-6202107

联系人：罗建伟

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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2022年3月18日召开的贵公司2021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2021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2021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2021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2021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年度财务预算报告的议案》			
6	《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》			
7	《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》			
8	《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》			
9	《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》			
10.00	《关于修订部分制度的议案》			
10.01	修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》			
10.02	修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》			
10.03	修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》			
11	《关于修订（湖南金博碳素股份有限公司章程）的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00		应选董事（6）人
12.01		
12.02		
12.03		
12.04		
12.05		
12.06		
13.00		应选独立董事（3）人
13.01		
13.02		
13.03		
14.00		应选监事（2）人
14.01		
14.02		

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××