

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BAOGAI

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.

山東寶蓋新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8090)

**(1) 於2026年9月23日舉行的股東特別大會投票表決結果；及
(2) 撤銷監事會**

茲提述山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2026年8月25日的公告(「該公告」)；(ii)日期為2026年9月2日的通函(「該通函」)；及(iii)日期為2026年9月2日的股東特別大會通告(「該通告」，連同該公告及該通函統稱「股東特別大會文件」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東特別大會文件所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2026年9月23日(星期三)上午10時正在中國山東省淄博市桓台縣果里鎮聚榮東路21號召開及舉行。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為57,870,000股，包括43,400,000股內資股及14,470,000股H股，賦予其持有人權利出席股東特別大會並就會上提呈的決議案投贊成票或反對票。於股東特別大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此庫存股份的投票權並未於股東特別大會上行使；及(ii)概無尚待註銷並因而就股東特別大會而言應從已發行股份總數中剔除的已購回股份。

於股東特別大會日期，(i)概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載就股東特別大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(iii)概無任何股東於股東特別大會上就決議案投票受到任何限制；(iv)概無有權出席股東特別大會並於會上投票但僅有權就股東特別大會上的決議案投反對票的股東；及(v)概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任並擔任股東特別大會投票表決的監票員。

出席股東特別大會的股東及股東受委代表持有合共43,399,900股有表決權股份，佔於股東特別大會日期已發行股份總數約74.9955%。股東特別大會文件所載決議案已於股東特別大會上以投票方式表決。

全體董事親身或透過電話會議出席股東特別大會。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載全部建議決議案(「決議案」)已由股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。股東特別大會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案*		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准本公司日期為2026年9月2日的通函所載本公司現有公司章程的建議修訂，以及因建議修訂而根據相關政府及／或監管機關的規定作出進一步修訂(如有需要)。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案*		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	(a) 批准重選及續聘劉振韜先生為執行董事。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 批准重選及續聘李曉燕女士為執行董事。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 批准重選及續聘李東先生為執行董事。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 批准重選及續聘孫愛玲女士為執行董事。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 批准重選及續聘範洪燕女士為執行董事。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 批准重選及續聘梁嘉偉先生為獨立非執行董事。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(g) 批准重選及續聘吳英鵬先生為獨立非執行董事。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(h) 批准重選及續聘籍洪偉先生為獨立非執行董事。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	43,399,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

* 附註：決議案全文載於該通告。

由於第1項決議案獲超過75%的票數贊成，該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

由於上述第2及3項各項決議案均獲超過50%的票數贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

撤銷監事會

董事會宣佈，於股東特別大會通過相關特別決議案後，本公司自股東特別大會結束時起採納新公司章程，並不再設有任何監事或監事會。因此，楊大偉先生已不再擔任監事及監事會主席；而範文婧女士及張吉成先生各自己不再擔任監事。

楊大偉先生、範文婧女士及張吉成先生各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼不再擔任監事而須提請股東垂注的事項。

承董事會命
山東寶蓋新材料科技股份有限公司
劉振韜
董事會主席兼執行董事

中國山東省淄博市
2026年9月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉振韜先生、李曉燕女士、李東先生、孫愛玲女士及範洪燕女士，而本公司的獨立非執行董事為梁嘉偉先生、吳英鵬先生及籍洪偉先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊發日期起至少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁，亦將刊載於本公司網站www.baogai.net。