

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州市顺祥新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午十点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873516	顺祥新材	2024年12月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届推选第三届董事会董事候选人的提案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名顾飏、董卫龙、程燎原、顾锋、赵金根为公司第三届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于监事会换届推选第三届监事会监事候选人的提案》

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，提名石兴芳、夏洋为公司第三届监事会监事候选人。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

出于公司集团化管理，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险控制机制的需要，拟对公司章程进行修改，增加如下内容：

“公司实行集团化管理模式，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险控制机制。公司可通过控股、参股、合资等方式，设立或参与多家子公司、分公司、控股公司等法人实体，形成以公司为母公司，具备销售、生产、供应一体化协同效应的业务集团。母公司在集团内的主要职能为战略决策、资本运作、资源配置和风险管理，各子公司则根据业务特点独立运营，并向母公司报告经营情况。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年1月3日上午9点-10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘海梅 0519-85128293

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理

五、备查文件目录

《常州顺祥新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月18日