

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 10:00。

(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	873445	宝润达	2024 年 12 月 31 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

郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举黄志强先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名黄志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。黄志强不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举朱正叶先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名朱正叶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。朱正叶不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举路孟宾先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名路孟宾先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。路孟宾不是失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举魏东旺先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名魏东旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。魏东旺不是失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举宗文龙先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名宗文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。宗文龙不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举谢瀚鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名谢瀚鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。谢瀚鹏不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举贾发亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名贾发亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。贾发亮不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举任新平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名任新平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。任新平不是失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况及参考行业薪酬水平，第三届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 5.4 万元人民币（税前）。

（十）审议《关于选举李晓东先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作进行顺利，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李晓东先生不是失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举焦峥先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证监事会工作进行顺利，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名焦峥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。焦峥先生不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一），选举五名非独立董事、三名独立董事、两名非职工代表监事；

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、由法定代表人代表法人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。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 8：00-10：00

（三）登记地点：郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室

四、其他

（一）会议联系方式：0374-7010717

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

《宝润达新型材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日