

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

## 苏州金禾新材料股份有限公司

## 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

公司第五届董事会第四次会议已审议通过了《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议将于公司三楼会议室以现场投票的方式召开。

## (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 13 时 30 分。

## （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	835314	金禾新材	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

苏州市吴中区越溪街道友翔路34号苏州金禾新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

内容详见公司2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-024）。

### （二）审议《关于提名涂雅娴女士为公司董事的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，提名涂雅娴女生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然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。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 9 时-17 时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐建新 联系地址：苏州市吴中区越溪街道友翔

路 34 号 联系电话 0512-66877345-8500 传真：0512-66877345-807

（二）会议费用：与会股东所用费用自理

## 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日