

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华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

会议的召开符合《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 9 日上午 9 时。

(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	837949	精华新材	2025年1月6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（辽宁省海城市铁西开发区泰山路 23 号）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第四届董事会董事》

因公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议提名杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎为公司第四届董事会董事，任职期限三年，提请 2025 年第一次临时股东大会审议。杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

(二) 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事》

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议提名徐秀丽、张兴忠为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，提请 2025 年第一次临时股东大会审议。徐秀丽、张兴忠两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

(三) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

根据公司 2024 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同，预计 2025 年全年公司的日常性关联交易金额为 2,502.00 万元。情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	K. Process Resource Sociedad Ltd	销售商品	600.00
2	K. Process Resource Sociedad Ltd 北京唐海科技有限公司	购买原材料	1400.00
3	海城市泰洋实业有限公司 海城市华扬管理咨询有限公司	房屋租赁 日常资金需求	502.00

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
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：2024年12月24日8：30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0412-3607066 联系人：赵娜

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁精华新材料股份有限公司董事会

2024年12月25日