

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 9:00。

(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	837654	文昌新材	2025年1月10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《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营、业务发展及新地建设项目的资金需求，2025 年度公司拟向银行（合作银行包括但不限于农业银行、中国银行、招商银行、北京银行、浦发银行、中信银行等）申请总额不超过 18,000 万元的综合授信额度。

(二) 审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

对公司 2025 年拟发生的与中国有研科技集团有限公司及其子公司销售产品的关联交易，以及公司控股股东李献清先生为公司向银行或第三方申请授信、贷款无偿提供担保的关联交易进行预计。

2.1 与中国有研科技集团有限公司及其子公司开展销售产品的关联交易；

2.2 公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行或第三方申请授信、贷款无偿提供关联担保。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-083 号公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国有研科技集团有限公司、李献清。

(三) 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据董事会的提名，拟选举：

3.1 李献清先生（连任）为公司第四届董事会董事；

3.2 吴维先生（连任）为公司第四届董事会董事；

3.3 李姹女士（新任）为公司第四届董事会董事；

- 3.4 董孟阳先生（连任）为公司第四届董事会董事；
- 3.5 尹向前先生（连任）为公司第四届董事会董事；
- 3.6 温旭伟先生（连任）为公司第四届董事会董事；
- 3.7 张学忠先生（连任）为公司第四届董事会独立董事；
- 3.8 于忠东先生（连任）为公司第四届董事会独立董事；
- 3.9 刘瑛女士（连任）为公司第四届董事会独立董事。

独立董事在董事会上对本议案发表了明确同意意见，认为上述董事候选人均符合国家有关董事、独立董事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚，未受到全国股转系统的谴责，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

新选举的第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，根据公司法及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会产生之前，公司第三届董事会将继续履职。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-084 号公告。

（四）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会监事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据监事会的提名，拟选举：

- 4.1 肖双铃女士（连任）为公司第四届监事会股东代表监事；
- 4.2 高杰先生（连任）为公司第四届监事会股东代表监事。

上述候选人员经股东大会审议通过后，将与职工代表监事朱梦婷女士一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚，未受到全国股转系统的谴责，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-085 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四），选举 9 名董事，其中独立董事 3 名；选举 2 名非职工代表监事；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证办理登记；
- 3.代理人持本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1.联系人：梁玉霞
- 2.联系电话：0738-8751099
- 3.传真：0738-8751066
- 4.联系地址：湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- （二）湖南文昌新材科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

湖南文昌新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月30日