证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

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、监事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司已于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 视频会议

本次会议采用现场会议+视频会议的方式召开，采用现场投票+视频投票方式进行表决。公司股东应选择现场投票、视频投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 15:00。

会期:0.5 天

(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	836660	钢研功能	2025年1月21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

陕西省西安市沣东新城世纪大道东段 88 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李博为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

（二）审议《关于提名李继为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

（三）审议《关于提名杜磊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

（四）审议《关于提名李元为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

（五）审议《关于提名于冰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

（六）审议《关于提名董伟为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

（七）审议《关于提名杨丽荣为第四届董事会独立董事候选人并决定其报酬的议案》

详细情况见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号2025-001）。

（八）审议《关于提名张铖为第四届董事会独立董事候选人并决定其报酬的议案》

详细情况见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号2025-001）。

（九）审议《关于提名张旺为第四届董事会独立董事候选人并决定其报酬的议案》

详细情况见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号2025-001）。

（十）审议《关于审议<西安钢研功能材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

详细情况见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定独立董事工作制度的公告》（公告编号2025-010）。

（十一）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》

详细情况见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号2025-011）。

（十二）审议《关于审议<西安钢研功能材料股份有限公司董事会专门委员会工作制度>的议案》

详细情况见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定董事会专门委员会工作制度的公告》（公告编号2025-012）。

（十三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详细情况见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程公告>》（公告编号2025-013）。

（十四）审议《关于提名李晗斌为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

详细情况见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号2025-008）。

(十五) 审议《关于提名徐建斌为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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；
- 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；
- 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。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 23 日 14:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李志刚；电话：029-33698320

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司董事会

2025年1月8日