

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：财信证券

益阳生力材料科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 25 日上午 10 点。

（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	874472	生力材料	2025年1月20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《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的发展需要，经友好沟通协商，公司拟与财信证券股份有限公司解除持续督导关系，并签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展的需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟聘请西部证券股份有限公司担任持续督导主办券商。公司与西部证券股份有限公司拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议书自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《益阳生力材料科技股份有限公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更事项办结之日止。

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

- 1.自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 25 日上午九点半到十点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：符浩文 0737-4310988

(二) 会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《益阳生力材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

益阳生力材料科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日