

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 视频方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（视频方式投票）相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或视频表决方式的一种方式，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 3 月 5 日 9:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（视频方式投票）相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或视频表决方式的一种方式，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。

## （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2月28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《关于公司回购股份方案的议案》

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 2025-011 号公告。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成本次回购股份，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理相关事宜，包括但不限于如下事项：

1、在法律、法规允许的范围内，根据实际情况，具体实施本次回购股份方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

6、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

7、根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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.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3月5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四届董事会第二次会议决议；

(二) 湖南文昌新材科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司董事会

2025年2月18日