

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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

本次会议在公司二楼会议室，以现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 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	874331	金铠新材	2025 年 3 月 11 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于变更公司营业执照经营范围的议案》

公司因经营发展需要，现将公司经营范围做如下变更：原经营范围“新型功能陶瓷材料的研发、生产、销售；特种耐火制品的制造、销售、租赁”变更为“匣钵及新型功能陶瓷材料的研发、生产、销售；特种耐火制品的制造、销售、租赁”。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

公司因经营发展需要，变更营业执照范围，需修改公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 肖自秀，联系电话：17373218006；联系地址：湘潭县易俗河镇天易大道以南（湘潭柏屹自主创新园二期 9 栋）

（二）会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日