

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决（线上会议）

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00。

(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	874586	方意股份	2025年4月14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

江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路3号一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号2025-032）。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（三）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

2、授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署认购协议；

3、向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

- 4、批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；
- 5、根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- 6、根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；
- 7、向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
- 8、办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；
- 9、本次定向发行授权有效期：自股东会授权之日起十二个月。

（四）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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、自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席股东会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效证件；

3、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、《企业法人营业执照》复印件。

(二) 登记时间：2025年4月14日下午14:00

(三) 登记地点：一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：孙艳 2、联系电话：0515-88638816 3、电子邮箱：info@jsfangyi.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会

2025年4月3日