

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 月 23 日 14 时 00 分。

(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	834217	斯尔克	2025 年 4 月 18 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

江苏新沂经济开发区大桥西路 88 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司董事会拟提名孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强、路新成为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，可连选连任，待股东会审议通过后生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名周超、张堂标为第五届监事候选人，待股东会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事朱延伟一同组成公司第五届监事会（本届职工代表监事较上届未发生变化），任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司因战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，公司不再设立独立董事岗位，取消《独立董事制度》，拟修订《公司章程》中相应条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

（五）审议《关于拟修订公司<股东会制度>的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟不再设立独立董事岗位，拟对公司《股东会制度》部分条款进行修订。

（六）审议《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟不再设立独立董事岗位，拟对公司《董事会制度》部分条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

注：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日上午 08:00-12:00

（三）登记地点：江苏新沂经济开发区大桥西路 88 号公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙德明；联系电话：0516-88586666；传真：0516-88887888；电子邮箱：sundeming@jssilk.cn；联系地址：江苏新沂经济开发区大桥西路 88 号。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日