

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

## 宝艺新材料股份有限公司

### 关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宝艺新材料股份有限公司定于 2025 年 5 月 24 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-008。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 5 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 41.15% 已发行有表决权股份的股东杨健书面提交的《关于宝艺新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2025 年 5 月 24 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于购买资产暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司长期战略发展规划，拟收购江苏柯灵新材料有限公司 100% 股权，收购完成后，江苏柯灵新材料有限公司将成为公司全资子公司。

##### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨健符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨健提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 31 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于 2024 年度独立董事年度述职报告的议案》	√	
3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
4	《关于 2024 年年度报告的议案》	√	
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√	
6	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√	

7	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√	
8	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√	
9	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》	√	
10	《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》	√	
11	《关于购买资产暨关联交易的议案》	√	

上述议案 1-10，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。上述议案 11 内容见本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（11）需回避表决股东为（杨健、尹飞、江苏宝安控股集团有限公司、江苏裕捷国际贸易有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于宝艺新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日