

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次 2025 年第三次临时股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月5日下午15:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	874023	传美讯	2025年5月30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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于更正公司2022年年度报告及摘要、2023年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于确认2022年关联交易的议案》	√
3	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
4	《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度-2024 年度审计报告的议案》	√
7	《更正<关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的公告>的议案》	√
8	《更正<关于预计 2023 年日常性关联交易的公告>的议案》	√

1、议案 1

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-007）、《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-036）。

2、议案 2

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《确认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

3、议案 3

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内控控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、见证，并出具了《内部控制审计报告》（中汇会审【2025】7827 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-077）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-083）。

4、议案 4

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022-2024 年度非经常性损益情况进行了专项审核，出具了《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴【2025】7826 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-078）。

5、议案 5

公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财务状况进行了审阅并出具了《2025 年 1-3 月审阅报告》（中汇会阅【2025】7828 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-079）。

6、议案 6

根据《公司法》《企业会计准则》及相关法律法规要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《2022 年度-2024 年度审计报告》（中汇会审【2025】7825 号）。

7、议案 7

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的公告》（更正后）（公告编号：2024-032）。

8、议案 8

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

(更正后)(公告编号：2023-005)。

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，议案序号为(2、7、8)，回避表决股东为(股东迪明有限公司、股东珠海市前景企业管理合伙企业(有限合伙)、股东彭轶)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件或其他有效证件或证明。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人亲笔签署的《授权委托书》原件和委托人身份证复印件。
- 3、法人股东由法定代表人或非法定代表人代理出席会议的，法定代表人或非法定代表人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位公章的《授权委托书》原件。

(二) 登记时间：2025年6月5日下午2:00

(三) 登记地点：珠海市金湾区三灶镇大门路989号传美讯一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐新妹 0756-3363651

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件

- 《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会第十七次临时会议决议》
《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十五次临时会议决议》
《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次临时会议的独立意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025年5月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。