

安徽鑫科新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

2025 年 6 月

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
 - 1、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；
 - 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
 - 2.01 修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）；
 - 2.02 修订《董事会议事规则》；
 - 2.03 修订《独立董事工作制度》；
 - 2.04 修订《关联交易管理办法》；
 - 3、《关于增补董事的议案》。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、大会议案现场投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣读会议表决结果
- 八、律师发表法律意见
- 九、主持人宣读股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

2025 年第一次临时股东大会

会议材料之一

关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

同时为进一步提高公司规范化运作水平，依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》，拟对《公司章程》中相关条款作相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。

本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

2025 年 6 月

2025 年第一次临时股东大会

会议材料之二

关于修订公司部分治理制度的议案

为进一步提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）规范化运作水平，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规，拟对《股东会议事规则》（原《股东大会会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》中相关条款作相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关规则及制度。

本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

2025 年 6 月

2025 年第一次临时股东大会

会议材料之三

关于增补董事的议案

经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，拟增补蒋毅先生为公司第九届董事会非独立董事。（简历附后）

本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

2025 年 6 月

附件：

蒋毅先生：男，生于1978年12月，本科学历。曾任三台县工投建设发展集团有限公司党总支委员、副总经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司党委书记。