

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：国泰海通

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式。

##### （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

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议，现场地点为公司会议室，电子

通讯会议为腾讯会议线上会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 14:00。

（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  | 874586 | 方意股份 | 2025 年 6 月 5 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       | 《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》                 | √      |
| 2       | 《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》 | √      |
| 3       | 《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议> | √      |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | 的议案》 |  |
|--|------|--|

**1、审议《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》**

具体内容详见公司于2025年5月26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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

**2、审议《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》**

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

**3、审议《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》**

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与发行对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议经各方适当签署后成立，自《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》生效之日起生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务等，特殊条款的主要内容详见公司于2025年5月26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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（3），回避表决股东为（宦传方、吴云、宦欣彤、盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙））；

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 6 月 5 日 14:00

（三）登记地点：江苏省盐城市盐都区纬五路 3 号（D）公司会议室

#### 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

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 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）。