

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

（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

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，不能到现场参会的股

东，可以采取通讯方式参会表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9:00。

（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	874382	九目化学	2025 年 6 月 11 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	《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<烟台九目化学股份有	√

	限公司董事会会议事规则>的议案》	
4	《关于修订<烟台九目化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<烟台九目化学股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
6	《关于修订<烟台九目化学股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<烟台九目化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
8	《关于修订<烟台九目化学股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<烟台九目化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<烟台九目化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》	√

议案 1: 审议《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际

情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选举，直接进入董事会。《烟台九目化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，对应公司章程条款做出修改。

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

议案 2：审议《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

议案 3：《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案 4：《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 5：《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-031）。

议案 6：《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案 7：《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-033）。

议案 8：《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

议案 9：《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案 10：《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司董事会审计委员会工作细

则》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

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；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：烟台九目化学股份有限公司二楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：单晓蔚 电话：0535-6977379

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

烟台九目化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 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）。