

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场地点：深圳市光明区光明街道科泰路 1328 号展辰大厦珠海展辰新材料股份有限公司深圳分公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 10:00。

（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	874453	展辰新材	2025 年 6 月 19 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	关于取消公司监事会的议案	√
2	关于审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	√
3	关于修订《珠海展辰新材料股份有限公司章程》 及相关公司治理制度的议案	
3.1	修订《珠海展辰新材料股份有限公司章程》	√

3.2	废止《珠海展辰新材料股份有限公司监事会议事规则》	√
3.3	修订《珠海展辰新材料股份有限公司股东会议事规则》	√
3.4	修订《珠海展辰新材料股份有限公司董事会议事规则》	√
3.5	修订《珠海展辰新材料股份有限公司独立董事工作制度》	√
3.6	修订《珠海展辰新材料股份有限公司关联交易决策制度》	√
3.7	修订《珠海展辰新材料股份有限公司利润分配制度》	√
累积投票议案：选举董事		
4	非独立董事选举	应选人数 5 人
4.1	非独立董事陈冰	√
4.2	非独立董事陈寿生	√
4.3	非独立董事刘华东	√
4.4	非独立董事贺德群	√
4.5	非独立董事刘志刚	√
5	独立董事选举	应选人数 3 人
5.1	独立董事阎永江	√
5.2	独立董事毛军	√
5.3	独立董事孙俊杰	√

上述提案已经公司 2025 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十一次会议、第

二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.1）；

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（2、4.1、4.2），回避表决股东为（展辰新材料集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 24 日 9:30

（三）登记地点：深圳市光明区光明街道科泰路 1328 号展辰大厦珠海展辰新材料股份有限公司深圳分公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 会议联系人：贺德群、张卫平；2. 地址：深圳市光明区光明街道科泰路 1328 号展辰大厦珠海展辰新材料股份有限公司深圳分公司；3. 电话：贺德群 13825257989、张卫平 13825267090；4. 邮编：519050；5. Email：

hedegun@zhanchen.cn、zhangweiping@zhanchen.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《珠海展辰新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司董事会

2025年6月9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）。