

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

## 信宜鑫力新材料科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议在广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层公司会议室举行。

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 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  | 873146 | 鑫力新材 | 2025 年 6 月 26 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       | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √      |

议案 1：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体如下：

| 修订前：                | 修订后：                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层公司会议

室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：罗静雯 13543396757

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《信宜鑫力新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

信宜鑫力新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日