

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

## 唐山三友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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会会议现场地点为公司会议室。

## (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

本次股东大会会议设置现场投票，以现场投票表决结果为准。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年6月30日上午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	873975	三友新材	2025年6月25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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于变更董事会人数的议案》	√
4	《关于调整公司组织架构的议案》	√
5	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√

6	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
7	《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》	√
8	《关于选举杨波先生为第一届董事会独立董事的议案》	√
9	《关于选举刘润静先生为第一届董事会独立董事的议案》	√
10	《关于确定公司独立董事津贴的议案》	√
11	《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》	√
12	《关于修订公司治理制度的议案》	√

#### 一、《关于取消公司监事会的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，自股东会审议通过之日起开始实行。

#### 二、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》

规定的监事会职权，拟对《公司章程》进行相应的修改。

### 三、《关于变更董事会人数的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为 7 人，增加两名独立董事。

### 四、《关于调整公司组织架构的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，建立独立董事制度，设立董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并设立董事会薪酬与考核委员会和战略委员会，自股东会审议通过之日起开始实行。

### 五、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。

### 六、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

### 七、《关于取消<监事会议事规则>的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规

则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《监事会议事规则》。

#### 八、《关于选举杨波先生为第一届董事会独立董事的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 名独立董事。董事会拟提名杨波先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

独立董事的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

#### 九、《关于选举刘润静先生为第一届董事会独立董事的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 名独立董事。董事会拟提名刘润静先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

独立董事的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

#### 十、《关于确定公司独立董事津贴的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区等因素，经公司研究，拟确定在第一届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元（税前），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### 十一、《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》

议案内容：根据公司章程及实际经营情况的需要，公司拟制定《独立董事工作细则》。

#### 十二、《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制

度》、《承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

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）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。（2）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025年6月30日8：00-9：00

（三）登记地点：唐山三友新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0315-4056816

（二）会议费用：食宿、交通费自理

### 五、备查文件

《第一届董事会第二十一次会议决议》

《第一届监事会第十次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司董事会

2025年6月13日

