证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

(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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月25日上午9:30。

(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	873755	杰特新材	2025年7月18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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东	√

	大会审议的治理制度的议案》	
4.00	《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈嘉兴杰特新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	√
5.00	《关于提名杨斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
6.00	《关于废止〈嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于废止公司股票在北京证券交易所上市后适用的监事会议事规则的议案》	√

（一）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时将董事会成员由 5 名增加至 7 名。公司据此对《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

（二）《关于修订公司部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时将董事会成员由 5 名增加至 7 名。因此，公司根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，修订了相关内部治理制度。

具体内容详见公司于2025年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《嘉兴杰特新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-028）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-029）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-030）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-031）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-032）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-034）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

（三）《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的治理制度的议案》

公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。现公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时将董事会成员由5名增加至7名。因此，公司修订了股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度。

具体内容详见公司于2025年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《嘉兴杰特新材料股份有限公司股

东会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-049）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-050）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事工作制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-051）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司对外投资管理办法》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-052）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司对外担保管理办法》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-053）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司关联交易决策制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-054）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司子公司管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-055）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-056）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-057）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-058）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司利润分配管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-059）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-060）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司信息披露管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-061）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司累积投票实施制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-062）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司网络投票实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-063）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-064）。

（四）《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈嘉兴杰特新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-048）。

（五）《关于提名杨斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司拟将董事会成员由5名增加至7名并相应修订公司章程及其他内部

治理制度，其中新增的董事为 1 名独立董事和 1 名职工代表董事。现公司董事会同意提名杨斌先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经资格审核，杨斌先生符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。

（六）《关于废止<嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，公司拟废止《嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则》。

（七）《关于废止公司股票在北京证券交易所上市后适用的监事会议事规则的议案》

公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。现公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，公司拟废止股票在北京证券交易所上市后适用的监事会议事规则。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、三、四、六、七）；

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. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡；委托他人出席

会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

3. 股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年7月24日9:30-15:00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：丁莉；2. 联系地址：浙江省海宁市周王庙镇创新路8号；3. 联系电话：0573-87983599。

（二）会议费用：出席会议的股东/股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

五、备查文件

- 1、《嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《嘉兴杰特新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会

2025年7月8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）。