

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关规定。

（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

本次会议在公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月29日上午10时。

（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	870979	凯安新材	2025年7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	《关于拟注销全资子公司的议案》	√

议案1：具体内容详见公司2025年7月14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）披露的《江西凯安新材料集团股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件、加盖法人印章，并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 3、自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
- 4、股东可以信函、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7月29日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：汪志红 联系地址：江西省鹰潭市贵溪市工业园；
电话：0701-3711666；传真：0701-3711999。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

江西凯安新材料集团股份有限公司董事会

2025年7月14日