

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次会议以现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 9:00:00。

（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	874097	恒利新材	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事制度>的议案》	√
5	《关于修订<股东会议事制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<监事会议事制度>的议案》	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于同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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：

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》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。

（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：

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》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-021）。

（四）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

议案内容：

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》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

（五）审议《关于修订<股东会制度>的议案》

议案内容：

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》以及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：

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》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：

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》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：

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》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

（九）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：

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》以及《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。

（十）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 7 月 30 日 8:30:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王钊旭；联系地址：河南省禹州市西工业园区互助路 6 号；联系电话：13781903120；邮政编码：461670。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 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）。