

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：国联民生

承销保荐

江阴硅普搪瓷股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

√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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 15:00。

（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	871274	硅普搪瓷	2025 年 8 月 8 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	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订股东会议事规则的议案》	√

议案 1、《关于修订公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-019)。

议案 2、《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司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)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-020)。

议案 3、《关于修订监事会议事规则的议案》具体内容详见公司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)发布的《监事会会议事规则》(公告编号：2025-021)。

议案 4、《关于修订股东会议事规则的议案》

具体内容详见公司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)发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-022)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表

表

人授权委托书、营业执照复印件（加盖企业公章）和出席者身份证办理登

记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、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、证券账户卡办理

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 8 月 12 日 14:00

（三）登记地点：江阴市申港街道移山路 8 号董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴兆兴 联系电话：13395151568 传真：0510-86685125 联系地址：江阴市临港开发区申港街道移山路 8 号 邮政编码：214443

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日