

证券代码：874085

证券简称：锦华新材

主办券商：浙商证券

浙江锦华新材料股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加召开及表决方式的公告

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。

浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-085）。公司拟于 2025 年 7 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会。

为方便各位股东参会，2025 年第二次临时股东会将增加召开及表决方式，具体如下：

1、原召开方式及表决方式：现场会议，以现场投票方式表决；

2、增加后的召开方式及表决方式：现场会议及电子通讯会议，以现场投票及电子通讯投票方式表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次增加股东会的召开及表决方式，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规则》等法律、规范性文件及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》的规定。

除上述增加召开及表决方式外，《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-085）其他通知事项不变。拟通过电子通讯方式出席会议的投资者请根据《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-085）提供的联系方式与公司提前取得联系。

特此公告。

浙江锦华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日