

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室

（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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选

择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，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。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年8月2日10:00。

(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	874161	申兰华	2025年7月31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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案	√
3	关于修订《安徽申兰华色材股份有限公司监事会议事规	√

	则》的议案	
--	-------	--

议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同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《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-088）。

议案 2、《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）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有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称
1	《安徽申兰华色材股份有限公司股东会议事规则》
2	《安徽申兰华色材股份有限公司董事会议事规则》
3	《安徽申兰华色材股份有限公司关联交易管理制度》
4	《安徽申兰华色材股份有限公司对外担保管理制度》
5	《安徽申兰华色材股份有限公司承诺管理制度》
6	《安徽申兰华色材股份有限公司对外投资管理制度》
7	《安徽申兰华色材股份有限公司投资者关系管理制度》
8	《安徽申兰华色材股份有限公司利润分配管理制度》
9	《安徽申兰华色材股份有限公司募集资金管理制度》
10	《安徽申兰华色材股份有限公司累积投票实施细则》
11	《安徽申兰华色材股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
12	《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事工作制度》
13	《安徽申兰华色材股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

议案 3、《关于修订<安徽申兰华色材股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及相关证券监管机构颁布的有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特修订了《安徽申兰华色材股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、自然人股东代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、法人/合伙企业股东委托法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证、加盖股东公章的营业执照复印件、法人/合伙企业股东持股凭证；

4. 法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖股东公章的营业执照复印件、授权委托书、法人/合伙企业股东持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年8月2日9：00-10：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱靖华

联系电话：0563-2060938

联系地址：安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议所审议事项的独立意见》
- 3、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

安徽申兰华色材股份有限公司董事会

2025年7月18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）。