

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证券

广东基烁股份新材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东基烁新材料股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日上午 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	874032	基烁股份	2025 年 8 月 1 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
累积投票议案：选举董事、监事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.01	非独立董事王勇	√
1.02	非独立董事陶莎莎	√
1.03	非独立董事张楠楠	√
1.04	非独立董事黄明	√

1.05	非独立董事聂杰勇	√
2.00	监事选举	应选人数 2 人
2.01	监事刘文继	√
2.02	监事钟家宜	√

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行董事会换届选举。

董事会现提名王勇、陶莎莎、张楠楠、黄明、聂杰勇为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述董事候选人将成为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为了确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行监事会换届选举。

监事会现提名刘文继、钟家宜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

为了确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年8月5日9:00-10:00

（三）登记地点：广东基烁新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张楠楠 联系电话：0769-82027698 联系地址：广东省东莞市樟木头镇金洋路203号广东基烁新材料股份有限公司

（二）会议费用：与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

《广东基烁新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广东基烁新材料股份有限公司第一届监事第九次会议决议》

广东基烁股份新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 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）。