

证券代码：874540

证券简称：新彩股份

主办券商：德邦证券

安徽新彩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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会采用现场投票方式召开。

（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

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 14 点。

（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	874540	新彩股份	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〉及其附件的议案》	√
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届 董事会董事候选人的议案》	√
4	《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调 整方案的议案》	√

1、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司内部治理制度进行了修订和完善。

3、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2025年9月14日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会同意提名武大军、彭勇、武园园、李文俊、陈连杰为公司第二届董事会董事候选人。

4、审议《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方案的议案》

滁州纳兴企业管理中心（有限合伙）（以下简称“滁州纳兴”）作为公司的股权激励计划持股平台，持有公司0.9901%的股权。现公司拟增加刘卫中、唐锦龙、王锐、尚建波四位员工作为新的授予对象，因滁州纳兴预留授予份额已全部授予完毕，经与公司实际控制人武大军商量，其同意以1元/出资额的价格转让其持有的部分滁州纳兴的出资份额给上述四位新的授予对象。

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、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(复印件)。
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
- 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。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 5 日 14 点

(三) 登记地点：安徽新彩新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省滁州市苏州南路 780 号；联系人：李文俊；联系电话：0550-3083399

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《安徽新彩新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《安徽新彩新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽新彩新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日