

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市金山区夏盛路 639 号东睿新材办公楼 3 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

同一股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式；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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日上午 10 时。

（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	874293	东睿新材	2025 年 8 月 13 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所见证律师。

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>并取消监事会的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<重大决策事项管理规定>的议案》	√
9	《关于修订<防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

1、议案：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

2、议案：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-038）。

3、议案：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-039）。

4、议案：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）。

5、议案：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

6、议案：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）。

7、议案：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）。

8、议案：《关于修订<重大决策事项管理规定>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司重大决策事项管理规定》（公告编号：2025-053）。

9、议案：《关于修订<防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-054）。

10、议案：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。

11、议案：《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。

12、议案：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

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；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 8 月 19 日上午 9 时。

（三）登记地点：上海市金山区夏盛路 639 号公司办公楼 3 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-37216608

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《上海东睿新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司董事会

2025年8月4日