

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

衢州龙威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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 14：00。

（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	835414	龙威新材	2025 年 8 月 20 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		
1.00	关于补充确认变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√

一、审议《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》（2025-018）

二、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（2025-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 8 月 21 日 9:00 至 13:00

（三）登记地点：衢州市东港竹林路 6 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王金龙 电话：0570-8282186 邮箱：1462846@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《衢州龙威新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

衢州龙威新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日