

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

会议召开方式为现场召开。

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 21 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	874134	国亮新材	2025 年 8 月 18 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	《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于拟修订公司北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√
4	《关于拟修订公司北交所上市后适用的相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√

1. 审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整。

公司取消监事会、调整董事会组成等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第二届监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-039)。

2.审议《关于拟修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的下列公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《河北国亮新材料股份有限公司股东会议事规则》	2025-040
2	《河北国亮新材料股份有限公司董事会议事规则》	2025-041
3	《河北国亮新材料股份有限公司关联交易管理制度》	2025-042
4	《河北国亮新材料股份有限公司对外投资管理制度》	2025-043
5	《河北国亮新材料股份有限公司对外担保管理制度》	2025-044
6	《河北国亮新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	2025-045
7	《河北国亮新材料股份有限公司独立董事工作制度》	2025-046
8	《河北国亮新材料股份有限公司承诺管理制度》	2025-047
9	《河北国亮新材料股份有限公司利润分配管理制度》	2025-048

3.审议《关于拟修订公司北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司拟修订《河北国亮新材料股份有限公司章程（草案）》。该章程草案自公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市之日起生效，现行适用的《河北国亮新材料股份有限公司章程》自《河北国亮新材料股份有限公司章程（草案）》生效实施之日起废止。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-057）。

4. 审议《关于拟修订公司北交所上市后适用的相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订北交所上市后适用的相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的下列公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《河北国亮新材料股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	2025-058
2	《河北国亮新材料股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	2025-059
3	《河北国亮新材料股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	2025-060
4	《河北国亮新材料股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	2025-061
5	《河北国亮新材料股份有限公司对外担保管理制度（北交	2025-062

	所上市后适用)》	
6	《河北国亮新材料股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用)》	2025-063
7	《河北国亮新材料股份有限公司信息披露事务管理制度（北交所上市后适用)》	2025-064
8	《河北国亮新材料股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用)》	2025-065
9	《河北国亮新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用)》	2025-066
10	《河北国亮新材料股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用)》	2025-067
11	《河北国亮新材料股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用)》	2025-068
12	《河北国亮新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用)》	2025-069
13	《河北国亮新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用)》	2025-070
14	《河北国亮新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用)》	2025-071
15	《河北国亮新材料股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用)》	2025-072
16	《河北国亮新材料股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用)》	2025-073

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月20日下午3:00至2025年8月21日上午9:00

（三）登记地点：唐山市开平区北环道35号国亮新材办公楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：唐山市开平区北环道35号国亮新材办公楼董事会办公室；联系人：李博；联系电话：0315-338 4821；电子邮箱：dongban@ts-tn.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司董事会

2025年8月6日