

证券代码：873927 证券简称：恒邦新材 主办券商：国联民生承销保荐

## 常州市恒邦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

在公司会议室召开现场会议。

##### （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28日上午8:00至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	873927	恒邦新材	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏常武律师事务所律师进行见证。

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>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<监事会议事规则>的议案》	√

5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
12	《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》	√
13	《关于制订<募集资金管理制度>的议案》	√

**议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号（2025-013））。

**议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号（2025-014））。

**议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号（2025-015））。

**议案 4：《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号（2025-016））。

**议案 5：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号（2025-017））。

**议案 6：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号（2025-018））。

**议案 7：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号（2025-019））。

**议案 8：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号（2025-020））。

**议案 9：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号（2025-021））。

**议案 10：《关于修订<承诺管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号（2025-022））。

**议案 11：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号（2025-023））。

**议案 12：《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》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对原《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》相关条款进行相应修订。

**议案 13：《关于制订<募集资金管理制度>的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟制订《募集资金管理制度》。

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、股东账户卡；
- 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）、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2025 年 8 月 28 日上午 7:30 至 8:00

(三) 登记地点：公司综合办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙静 联系地址：江苏省常州市经开区横山桥镇 东洲村委龙塘村 3 号 联系电话：0519-88608857

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《公司第二届董事会第五次会议决议》

(二) 《公司第二届监事会第五次会议决议》

常州市恒邦新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 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）。