

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

佛山市三水区大塘镇大塘工业园兴唐路 5 号公司会议室

（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

本次会议的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 27 日 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	874212	晨宝复材	2025 年 8 月 25 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	《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订及制定公司治理制度的议案》	
3.1	《修订<股东会议事规则>》	√

3.2	《修订<董事会议事规则>》	√
3.3	《修订<监事会议事规则>》	√
3.4	《修订<对外担保管理制度>》	√
3.5	《修订<对外投资管理制度>》	√
3.6	《修订<关联交易管理制度>》	√
3.7	《制定<对外提供财务资助管理制度>》	√
3.8	《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>》	√
3.9	《制定<控股股东、实际控制人行为规范>》	√
3.10	《制定<累积投票制度实施细则>》	√
3.11	《修订<利润分配管理制度>》	√
3.12	《修订<承诺管理制度>》	√
3.13	《修订<募集资金管理制度>》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
4	非独立董事选举	应选人数 5 人
4.1	非独立董事陈书文	√
4.2	非独立董事萧欢霞	√
4.3	非独立董事萧子焕	√
4.4	非独立董事陈俏怡	√
4.5	非独立董事刘早生	√

5	监事选举	应选人数 2 人
5.1	监事邓雪婷	√
5.2	监事柯裕标	√

（一）审议《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

（二）审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟推举陈书文、萧欢霞、萧子焕、陈俏怡、刘早生为公司第三届非独立董事候选人。前述董事在当选后将共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-023）。

（三）审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，经股东提名并按照相关法律法规规定的任职条件进行必要的审查，拟推举邓雪婷、柯裕标为公司第三届非职工代表监事候选人。前述监事在当选后将共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 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《监事换届公告》（公告编号 2025-024）。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。同时提请股东会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 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》的公告》（公告编号 2025-025）。

（五）审议《关于修订及制定公司治理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了相关治理制度，详见公司于 2025 年 8 月 12 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）披露的公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号 2025-027）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号 2025-028）
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-029）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号 2025-030）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-031）
- （6）《对外提供财务资助管理制度》（公告编号 2025-032）
- （7）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号 2025-033）
- （8）《控股股东、实际控制人行为规范》（公告编号 2025-034）
- （9）《累积投票制度实施细则》（公告编号 2025-035）
- （10）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-036）

- (11)《承诺管理制度》(公告编号 2025-037)
- (12)《募集资金管理制度》(公告编号 2025-038)
- (13)《监事会议事规则》(公告编号 2025-049)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书；

2、非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 8 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：林爱清（董事会秘书） 地址：佛山市三水区大塘镇大塘工业园兴唐路 5 号 电话：18824156079

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件

- 1、《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司董事会

2025年8月12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）。