

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日上午 10 点。

（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	870412	海盟实业	2025 年 9 月 19 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	《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	
2.01	《关联交易管理制度》	√
2.02	《对外担保管理制度》	√
2.03	《对外投资管理制度》	√
2.04	《投资者关系管理制度》	√
2.05	《承诺管理制度》	√
2.06	《利润分配管理制度》	√
2.07	《信息披露事务管理制度》	√
3	《关于董事会换届选举的议案》	
3.01	关于选举王惠一为第四届董事会董事	√

3.02	关于选举王惠立为第四届董事会董事	√
3.03	关于选举孙钟辉为第四届董事会董事	√
3.04	关于选举黄海平为第四届董事会董事	√
3.05	关于选举吉训虎为第四届董事会董事	√
3.06	关于选举尹冲为第四届董事会董事	√
4	《关于监事会换届选举的议案》	
4.01	关于选举周玉华为第四届监事会监事	√
4.02	关于选举褚建明为第四届监事会监事	√
5	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》	√
6	《关于修订<公司章程>及其附件<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 25 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）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1 和 6）；

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：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)、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；④法人股

东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 22 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹冲，联系电话 0513-69889728

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、南通海盟实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、南通海盟实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。