

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 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	837935	创新股份	2025 年 9 月 4 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	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	√
2	《关于拟修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订温州创新新材料股份有限公司章程并提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更事	√

	宜》	
4	《2025 年半年度权益分派预案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订公司内部治理制度的议案》	
6.1	《董事会议事规则》	√
6.2	《股东会议事规则》	√
6.3	《承诺管理制度》	√
6.4	《对外担保管理制度》	√
6.5	《对外投资管理制度》	√
6.6	《关联交易管理制度》	√
6.7	《利润分配管理制度》	√
6.8	《投资者关系管理制度》	√
6.9	《信息披露管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数 1 人
1.1	非独立董事黄成亮	√

非累积投票议案：

议案一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

议案内容：详见公司于 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）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-036）。

议案二、《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈

公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-038）。

议案三：《关于修订温州创新新材料股份有限公司章程并提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更事宜》

议案内容：因公司发展规划，公司拟修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

议案四：《2025 年半年度权益分派预案》

议案内容：议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为：2025-040。

议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

内容详见于披露全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的关于修订《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-043）

议案六：《关于修订公司内部治理制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，对公司部分内部治理制度进行修订，具体如下：

- 1、《董事会议事规则》
- 2、《股东会议事规则》
- 3、《承诺管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《对外投资管理制度》
- 6、《关联交易管理制度》

- 7、《利润分配管理制度》
- 8、《投资者关系管理制度》
- 9、《信息披露管理制度》

具体内容详见公司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）披露的相关公告。（公告编号：2025-044 至 2025-052）。

累积投票议案：

议案一、《关于提名黄成亮先生为公司董事的议案》

议案内容：详见公司于 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证。5、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 9 月 10 日 13 时 30 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄成亮，联系地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路165号4幢4层，电话：0577-86282256

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、温州创新新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

温州创新新材料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）。