

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富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

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会制度》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

-

(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

-

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 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	832152	华富股份	2025 年 9 月 15 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<股东会制度>的议案	√
3	关于拟修订<董事会制度>的议案	√
4	关于拟修订<监事会制度>的议案	√
5	关于拟修订<关联交易管理制度>的议案	√
6	关于拟修订<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于拟修订<对外担保管理制度>的议案	√
8	关于拟修订<募集资金管理制度>的议案	√
9	关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案	√

议案 1. 关于拟修订<公司章程>的议案

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》《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、规范性文件规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

详见公司于 2025 年 8 月 26 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

议案 2. 关于拟修订<股东会制度>的议案

详见公司于2025年8月26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《股东会制度》（公告编号：2025-016）。

议案3. 关于拟修订<董事会制度>的议案

详见公司于2025年8月26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《董事会制度》（公告编号：2025-017）。

议案4. 关于拟修订<监事会制度>的议案

详见公司于2025年8月26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《监事会制度》（公告编号：2025-018）。

议案5. 关于拟修订<关联交易管理制度>的议案

详见公司于2025年8月26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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）。

议案6. 关于拟修订<对外投资管理制度>的议案

详见公司于2025年8月26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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

议案7. 关于拟修订<对外担保管理制度>的议案

详见公司于2025年8月26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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

议案8. 关于拟修订<募集资金管理制度>的议案

详见公司于2025年8月26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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）。

议案9. 关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案

详见公司于2025年8月26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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-025）。

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及股东账户卡；

2.代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡。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）。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日 8:00

（三）登记地点：周市镇横长泾路 588 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴萍萍 电话：0512-57668902 传真：0512-57668902 邮箱：hfgf@huarich.com 地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路 588 号 邮编：215337

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）昆山华富新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

（二）昆山华富新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日