

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日上午 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	874633	远华新材	2025 年 9 月 10 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		
1.00	审议《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	审议《关于修订<部分现行内部管理制度>》的议案	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案	√
2.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.12	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

- 1.00、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
- 2.00、审议《关于修订<部分现行内部管理制度>》的议案（以下为子议案）

2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案；

2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；

2.03、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

2.04、关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.05、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

2.06、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2.07、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

2.08、关于修订《承诺管理制度》的议案；

2.09、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

2.10、关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案；

2.11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

2.12、关于修订《监事会议事规则》的议案；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 3、由非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、非自然人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的授权委托书、股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏婵姬 联系电话：0757-88620333

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 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）。