

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会以现场会议方式召开。

（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

本次临时股东会以现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00。

（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	870328	和和新材	2025 年 9 月 8 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	《关于公司董事会换届选举暨提名叶书怀先生为第四届董事会董事候选人的议案》	
2	《关于公司董事会换届选举暨提名张涛先生为第四届董事会董事候选人的议案》	

3	《关于公司董事会换届选举暨提名林江先生为第四届董事会董事候选人的议案》	
4	《关于公司董事会换届选举暨提名李诚先生为第四届董事会董事候选人的议案》	
5	《关于公司董事会换届选举暨提名翟海潮先生为第四届董事会董事候选人的议案》	
6	《关于公司董事会换届选举暨提名丁冀平先生为第四届董事会董事候选人的议案》	
7	《关于公司监事会换届选举暨提名金月月女士为第四届监事会监事候选人的议案》	
8	《关于公司监事会换届选举暨提名刘影颖女士为第四届监事会监事候选人的议案》	
9	《关于修订公司章程的议案》	
10	《关于修订股东会制度的议案》	
11	《关于修订董事会制度的议案》	
12	《关于修订监事会制度的议案》	
13	《关于修订对外担保管理制度的议案》	

14	《关于修订利润分配管理制度的议案》	
15	《关于修订承诺管理制度的议案》	
16	《关于修订关联交易管理制度的议案》	
17	《关于修订对外投资管理制度的议案》	

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名叶书怀先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名叶书怀先生为公司第四届董事会董事候选人。

叶书怀先生简历：
1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 11 月至今，就职于上海和和热熔胶有限公司，任董事长、总经理；2011 年 9 月 2016 年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任董事长、总经理；2016 年 7 月至 2023 年 4 月 7 日，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董事长、总经理；2023 年 4 月 7 日至今任公司董事长。

该提名董事直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张涛先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股东南通和和投资控股有限公司提名张涛先生为公司第四届董事会董事候选人。

张涛先生简历：

1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年8月至2011年9月，就职于上海和和热熔胶有限公司，任营销总监；2011年9月2016年7月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任监事；2016年7月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任副董事长、副总经理、总经理。

该提名董事直接持有公司股份0股，占公司股份0%，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名林江先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由6名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股东南通和和投资控股有限公司提名林江先生为公司第四届董事会董事候选人。

林江先生简历：

1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年3月至2011年9月，就职于上海和和热熔胶公司，任客户经理；2011年9月至2016年7月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任营销总监助理；2016年7月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董事。

该提名董事直接持有公司股份0股，占公司股份0%，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名李诚先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由6名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股东南通和和投资控股有限公司提名李诚先生为公司第四届董事

会董事候选人。

李诚先生简历：

1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 10 月至 2013 年 10 月 作为博士交换生，赴德国莱布尼茨聚合物研究所进行高性能纳米阻燃环氧树脂的开发研究工作，2013 年 8 月至 2013 年 10 月、2015 年 4 月至 2015 年 10 月作为咨询顾问参加联合国工业发展署 (United Nations Industrial and Development Organization, UNIDO) ”从摇篮到摇篮”项目，2015 年 8 月-2015 年 12 月赴德国莱布尼兹所参加欧盟第七框架玛丽居里国际人员交流项目，主要从事层状双金属氢氧化物改性碳纳米管的制备，并将其用于环氧树脂高性能化改性及其性能表征，2018 年 3 月至今，在江苏和和新材料股份有限公司，历任高级研发员、研发总监。

该提名董事直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名翟海潮先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名翟海潮先生为公司第四届董事会董事候选人。

翟海潮先生简历：

1965 年生，工学硕士，曾任北京天山新材料技术有限公司副总裁，该公司创始人之一，先后在公司负责研发管理、质量管理、市场策划、战略管理、合资公司 CEO 以及 IPO、并购等方面的工作。曾任大学讲师，德国 Kaiserslautern 大学访问学者。曾任中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、北京粘接学会副理事长、全国胶粘剂标准化委员会副主任以及《中国胶粘剂》《化学与粘合》《粘接》杂志编委。1997 年被评为北京市优秀青年工程师，2002 年被评为北京市第五届“科技之光”优秀企业家，2017 年获“中国胶粘剂和胶粘带行业优秀人物”称号。多次主持或参加国际、国内胶粘剂大会，发表论文 20 余篇，出版《企业百

论》《工程胶黏剂及其应用》《胶黏剂行业那些事》等 10 余部胶粘剂和管理方面的专著。

该提名董事直接持有公司股份 2,180,000 股，占公司股份 5.11%，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名丁冀平先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司股东南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）提名丁冀平先生为公司第四届董事会董事候选人。

丁冀平先生简历：

丁冀平，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，英国特许公认会计师 (ACCA)。2000 年 4 月至 2002 年 12 月，就职于中兴通讯股份有限公司，任工程师、市场总监。2003 年 1 月至 2010 年 7 月，就职于南京中兴软创科技股份有限公司，任投资并购总监。2010 年 8 月至 2012 年 4 月，就职于凯石长江投资管理有限公司，任投资总监。2012 年 5 月至 2016 年 5 月，就职于上海长江国弘投资管理有限公司，任投资总监。2016 年 6 月至今，就职于南通嘉乐投资管理中心(有限合伙)，任执行事务合伙人。现任倍加洁集团股份有限公司董事；南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人；上海户兰企业管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人；上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事；杭州本松新材料技术股份有限公司董事；深圳市龙星辰电源有限公司董事；江苏东抗生物医药科技有限公司董事；善恩康生物科技（苏州）有限公司董事；复百澳（苏州）生物医药科技有限公司董事。

该提名董事直接持有公司股份 0 股，占公司股 0%，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名金月月女士为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会民主选举产生，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

公司监事会提名金月月女士为公司第四届监事会监事候选人。

金月月简历：

金月月，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年 12 月至 2015 年 9 月，就职于上海海德会计师事务所有限公司，任审计助理；2015 年 11 月至 2017 年 11 月，就职于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所，任审计员；2017 年 11 月至 2018 年 3 月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员；2018 年 4 月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司上海分公司，任高级会计。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名刘影颖女士为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会民主选举产生，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

公司监事会提名刘影颖女士为公司第四届监事会监事候选人。

刘影颖简历：

刘影颖，女，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011 年 4 月至 2011 年 11 月，就职于合肥美的洗衣机有限公司，任操作员，2016 年 9 月至 2020 年 5 月，就职于安徽明讯新材料科技股份有限公司，任研发员，2020 年 5-至今，就职于安徽和和新材料有限公司，任行政人资主管。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《关于修订公司章程的公告》。（公告编号-2025-023）

（十）审议《关于修订股东会制度的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《江苏和和新材料股份有限公司股东会制度》公告。

（公告编号-2025-024）

（十一）审议《关于修订董事会制度的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《江苏和和新材料股份有限公司董事会制度》公告。

（公告编号-2025-025）

（十二）审议《关于修订监事会制度的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《江苏和和新材料股份有限公司监事会制度》公告。

（公告编号-2025-033）

（十三）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《江苏和和新材料股份有限公司对外担保管理制度》公告。（公告编号-2025-026）

（十四）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《江苏和和新材料股份有限公司利润分配管理制度》公告。（公告编号-2025-027）

（十五）审议《关于修订承诺管理制度的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《江苏和和新材料股份有限公司承诺管理制度》公告。（公告编号-2025-028）

（十六）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《江苏和和新材料股份有限公司关联交易管理制度》公告。（公告编号-2025-029）

（十七）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在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《江苏和和新材料股份有限公司对外投资管理制度》公告。（公告编号-2025-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 8 点 30 分至 9 点

（三）登记地点：上海市宝山区真陈路 1018 号 9 幢三层 B 区 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛恩茂，电话：021-59170529，传 真：021-69903033

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《江苏和和新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日