

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室

（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

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月18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	874405	族兴新材	2025年9月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司《股东会议事规则》	√

	等相关治理制度的议案	
3.00	关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》及《股东会议事规则》等相关治理制度的议案	√
4.00	关于公司半年度权益分派预案的议案	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	非独立董事选举	应选人数 1 人
5.01	非独立董事罗夔	√

上述议案已经在公司 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 28 日同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、3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4、5）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人参加会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书；

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件；

由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年9月18日8：30

（三）登记地点：长沙族兴新材料股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-82975826

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿自理

五、备查文件

- 1、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

长沙族兴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）。