证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆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、议案审议程序均符合有关法律、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

本次股东会采用现场方式召开。

(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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月18日上午9:00-12:00。

（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	874548	艾克姆	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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》	
2.1	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.2	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司	√

	董事会议事规则>的议案》	
2.3	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
2.4	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
2.5	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
2.6	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
2.7	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
2.8	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.9	《关于修订<宁波艾克姆新材料股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
3	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司于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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度（共9项）进行修订。

具体内容详见公司于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：

《股东会议事规则》（公告编号 2025-114）

《董事会议事规则》（公告编号 2025-115）

《关联交易管理制度》（公告编号 2025-116）

《对外担保管理制度》（公告编号 2025-117）

《利润分配管理制度》（公告编号 2025-118）

《募集资金管理制度》（公告编号 2025-119）

《独立董事工作制度》（公告编号 2025-120）

《对外投资管理制度》（公告编号 2025-121）

《承诺管理制度》（公告编号 2025-122）

（三）审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司《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》《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，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《宁波艾克姆新材料股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2.由代理人代表自然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、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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。
- 5.股东可以邮件、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17日下午13:00-17:00

（三）登记地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路261号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：孔庆恩；0574-87898207；kqe@actmix.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司董事会

2025年9月4日