

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

江苏利思德新材料股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏利思德新材料股份有限公司定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-58。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 70%已发行有表决权股份的股东江苏利思德科技发展有限公司书面提交的《关于增加 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、提案的名称：《关于增加董事候选人的议案》

2、议案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理结构，经股东江苏利思德科技发展有限公司提名，推举吴德兵为江苏利思德新

材料股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东江苏利思德科技发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东江苏利思德科技发展有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√	
2	关于修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案	√	

3	关于公司董事换届选举的议案	√	
4	关于调整公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案	√	
5	关于增加董事候选人的议案	√	

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议、2025 年 9 月 5 日召开的第一届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告

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。

五、 备查文件

- 1、第一届董事会第五次临时会议决议
- 2、关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函

江苏利思德新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日