

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

## 无锡市东杨新材料股份有限公司

## 关于 2025 年第三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

无锡市东杨新材料股份有限公司定于 2025 年 9 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 19 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《无锡市东杨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》，公告编号：2025-043。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 9 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 57.7849% 已发行有表决权股份的股东无锡金杨丸三精密有限公司书面提交的《关于提请公司增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 9 月 27 日召开的 2025 年第三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、议案名称

《关于选举王代荣先生为公司非职工代表监事的议案》

## 2、议案内容

鉴于过祖伟先生因个人原因辞去其在公司担任的监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举王代荣先生为公司监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

（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无锡金杨丸三精密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，召集人同意将股东无锡金杨丸三精密有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

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<br>编号 | 议案名称                    | 投票股东类型 |                 |
|----------|-------------------------|--------|-----------------|
|          |                         | 普通股股东  | 恢复表决权的<br>优先股股东 |
| 非累积投票议案  |                         |        |                 |
| 1        | 关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案 | √      |                 |
| 2        | 关于修订《股东会议事规则》的议案        | √      |                 |
| 3        | 关于修订《董事会议事规则》的议案        | √      |                 |
| 4        | 关于修订《监事会议事规则》的议案        | √      |                 |

|    |                             |   |  |
|----|-----------------------------|---|--|
| 5  | 关于修订《关联交易管理制度》的议案           | √ |  |
| 6  | 关于修订《对外投资管理制度》的议案           | √ |  |
| 7  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案           | √ |  |
| 8  | 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 | √ |  |
| 9  | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案          | √ |  |
| 10 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案           | √ |  |
| 11 | 关于修订《承诺管理制度》的议案             | √ |  |
| 12 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案           | √ |  |
| 13 | 关于选举王代荣先生为公司非职工代表监事的议案      | √ |  |

1、上述 1-12 项议案已经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告。

2、上述第 13 项议案已经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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、《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

- 2、《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 3、《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 4、《关于提请公司增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日