

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

（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

本次股东会会议设置现场投票，以现场投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日上午 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	873975	三友新材	2025 年 9 月 22 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	《关于选举第二届董事会成员的议案》	√
2	《关于确定公司独立董事津贴的议案》	√

一、《关于选举第二届董事会成员的议案》

议案内容：由于公司第一届董事会于 2025 年 6 月 20 日任期届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名毕李刚、张庆龙、李伟平、马玉昆、杨波、刘润静 6 人为第二届董事会董事候选人，其中杨波、刘

润静为独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

二、《关于确定公司独立董事津贴的议案》

由于公司董事会换届，结合目前整体经济环境、公司所处地区等因素，经公司研究，拟确定在第二届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元（税前），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。（2）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 26 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：唐山三友新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0315-4056816

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

《第一届董事会第二十三次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日