

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于重新召开 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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议场地地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 28 日上午 10:00。

（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	874243	文明股份	2025 年 9 月 25 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		
1.0	《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》	√
2.0	《关于提名并认定核心员工的议案》	√
3.0	《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》	√

4.0	《关于与股权激励对象签署＜2025 年股权激励计划限制性股票授予协议＞的议案》	√
5.0	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
6.0	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.0	《关于董事会换届选举的议案》	
7.1	《公司董事会拟提名曾建东为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》	√
7.2	《公司董事会拟提名曾建波为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》	√
7.3	《公司董事会拟提名李桥为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》	√
7.4	《公司董事会拟提名金晓宇为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》	√
7.5	《公司董事会拟提名李国惠为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》	√
7.6	《公司董事会拟提名余刃文为公司第三届董事会非职工代表董事	√

	候选人》	
8.0	《关于监事会换届选举的议案》	
8.1	《公司监事会拟提名蒯婷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》	√
8.2	《公司监事会拟提名张海珍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》	√

（一）审议《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-060）。

（二）审议《关于提名并认定核心员工的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-047）。

（四）审议《关于与股权激励对象签署＜2025 年股权激励计划限制性股票授予协议＞的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》具体内容详见公司于2025年8月7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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》具体内容详见公司于2025年8月7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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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：法人股东代表凭法人持股凭证证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 29 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市天河区天河北路 233 号中信大厦 7105 室 联系电话：020-37597090 联系人：余刃文

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日