

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 10 月 9 日 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	874508	天健新材	2025 年 9 月 29 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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》	√
3.00	《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事	√

	会议事规则>的议案》	
4.00	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
5.00	《关于修订在北京证券交易所上市 后适用的并需提交股东会审议 的相关治理制度的议案》	√

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-105）。

（二）审议《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的相关条款。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-126）。

（三）审议《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事

会议事规则》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，相应废止《广东省天行健股份股份有限公司监事会议事规则》及《广东省天行健股份股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北交所上市后适用的〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-106）。

（四）审议《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了以下内部管理制度：

- 4.1 承诺管理制度（公告编号：2025-108）
- 4.2 投资者关系管理制度（公告编号：2025-109）
- 4.3 董事会议事规则（公告编号：2025-110）
- 4.4 独立董事工作制度（公告编号：2025-111）
- 4.5 对外担保管理办法（公告编号：2025-112）
- 4.6 对外投资管理办法（公告编号：2025-113）
- 4.7 股东会议事规则（公告编号：2025-114）
- 4.8 关联交易管理办法（公告编号：2025-115）
- 4.9 利润分配管理制度（公告编号：2025-116）

（五）审议《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》

等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了以下在北交所上市后适用的内部管理制度：

- 5.1 董事会议事规则（草案）（公告编号：2025-127）
- 5.2 股东会议事规则（草案）（公告编号：2025-128）
- 5.3 关联交易管理办法（草案）（公告编号：2025-129）
- 5.4 对外担保管理办法（草案）（公告编号：2025-130）
- 5.5 对外投资管理办法（草案）（公告编号：2025-131）
- 5.6 独立董事工作制度（草案）（公告编号：2025-132）
- 5.7 投资者关系管理制度（草案）（公告编号：2025-133）
- 5.8 信息披露管理制度（草案）（公告编号：2025-134）
- 5.9 利润分配管理制度（草案）（公告编号：2025-135）
- 5.10 承诺管理制度（草案）（公告编号：2025-136）
- 5.11 募集资金管理制度（草案）（公告编号：2025-137）
- 5.12 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（草案）
（公告编号：2025-138）
- 5.13 累积投票制实施细则（草案）（公告编号：2025-139）
- 5.14 董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）（公告编号：2025-140）
- 5.15 子公司管理制度（草案）（公告编号：2025-141）
- 5.16 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（公告
编号：2025-142）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一、二、四、五）；

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、法人股东

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2、合伙企业股东

执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

3、自然人股东

自然人股东应持本人身份证进行登记。如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日 9:00

（三）登记地点：东莞市茶山镇圆山路 112 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0769-86482030

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。