

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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 年第三次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日上午 9 时。

（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	874053	豪家股份	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	《关于公司取消独立董事及相关工作制度的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

累积投票议案：选举董事、监事		
2	非独立董事选举	应选人数 5 人
2.1	非独立董事张德龙	√
2.2	非独立董事杨爱华	√
2.3	非独立董事杨永青	√
2.4	非独立董事刘莹莹	√
2.5	非独立董事乔恩卫	√
3	监事选举	应选人数 2 人
3.1	监事岳强	√
3.2	监事郭俊	√

1、审议《关于公司取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司当前战略发展规划的调整，董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将不设立独立董事，取消已制定的《独立董事任职及议事制度》《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-034)。

2、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期将于 2025 年 10 月 9 日届满，需进行换届选举，且公司因战略规划调整，将不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，现本届董事会提名如下人员为公司第二届董事会董事候选人：

张德龙、杨爱华、杨永青、刘莹莹、乔恩卫为公司董事候选人。董事任期自公司第一届董事会任期届满次日（即 2025 年 10 月 10 日）起三年。

具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-034)。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第一届监事会任期将于2025年10月9日届满，需进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成(其中1名为公司职工代表大会选举的职工代表监事)。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现本届监事会提名岳强、郭俊为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

公司股东会选举产生的2名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事任期自公司第二届监事会任期届满次日(即2025年10月10日)起三年。

具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-036)。

4、审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《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》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行了修订，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》尚需公司股东大会审议通过，具体内容详见附件。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-034)。

5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《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》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订，具体见附件。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-036)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨永青。地址：安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路与颍水路交叉口。联系电话：18936005277。传真：0558-6026666。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

- 1、《安徽豪家新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《安徽豪家新材料股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

安徽豪家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）。