

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在滁州市来安县开发区纬二路 60 号（公司办公楼三楼会议室）以现场方式召开。

（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

本次股东会采取现场记名方式投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 9 时至 10 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	873571	斯迈特	2025 年 10 月 10 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	《关于修订公司章程的议案》	√
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	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√

6	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
7	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
8	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	√
9	《关于修订利润分配管理制度的议案》	√
10	《关于修订承诺管理制度的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续。

2. 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 16 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李彬 联系电话：0550-5686696

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 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）。