

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司董事会保证本次股东会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室

（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 11 月 6 日 14:00 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	832037	华能橡胶	2025 年 10 月 31 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	关于启用新《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《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《内部控制制度》的议案	√
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12	关于授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案	√

议案 1：审议《关于启用新〈公司章程〉的议案》

议案内容:详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的拟修订《公司章程》公告（2025-014）。

议案 2：审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容:详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（2025-015）。

议案 3：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容:详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》(2025-016)。

议案 4：审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》(2025-017)。

议案 5：审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》(2025-019)。

议案 6：审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》(2025-020)。

议案 7：审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《内部控制制度》(2025-021)。

议案 8：审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露管理制度》(2025-022)。

议案 9：审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》(2025-023)。

议案 10：审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》(2025-024)。

议案 11：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《募集资金管理制度》(2025-018)。

议案 12：审议《关于授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》(2025-011)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 6 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：（三）安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：盛睿 联系地址：安徽省芜湖市无为市姚沟工业区
电话：0553-6763016 传真：0553-6763016

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 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）。