

证券代码：874864

证券简称：厦迪亚斯

主办券商：国金证券

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开无需相关部门批准。

（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

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 9:00-10:00。

（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	874864	厦迪亚斯	2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、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	《关于变更经营范围的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司<第一届董事会第十一次会议决议公告>》(公告编号：2025-003)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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）自然人股东或委托代理人：持本人身份证登记；自然人股东委托代理人的应持授权委托书及委托代理人身份证登记；（2）非自然人股东的法定代表人或授权代表：非自然人股东法定代表人持身份证明书、营业执照复印件、身份证登记；非自然人股东授权代表持身份证明书、身份证登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 7 日 8:00-9:00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春风东路 16 号办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洪莉薇 13906021262

（二）会议费用：与会股东交通费自理

五、备查文件

《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日