

证券代码：834328

证券简称：鸽德新材

主办券商：国融证券

焦作鸽德新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河南省焦作市西部工业集聚区春晓路东，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

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 9:00-11:00。

（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	834328	鸽德新材	2025 年 11 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		
01	关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案	√
02	关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案	√
03	关于拟修订公司<关联交易管理制	√

	度>的议案	
04	关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案	√
05	关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案	√
06	关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案	√
07	关于拟修订<公司章程>的议案	√

1. 《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

3. 《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

4. 《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

5. 《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公

司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

6.《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

议案内容：内容详见公司于2025年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

7.《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：内容详见公司于2025年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年11月14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：刘瑗

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》。

焦作鸽德新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 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）。