

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

中维化纤股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室

（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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:00。

（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	874915	中维化纤	2025 年 11 月 12 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.	《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保暨关联方担保的议案》	√
2.	《关于续聘公司 2025 年度审计机	√

	构的议案》	
--	-------	--

内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2025-003)。

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. 法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
- 2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应 持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
- 3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张文福；联系电话：0392-7776677；地址：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

中维化纤股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

授权委托书

(适用于非自然人股东)

兹委托_____先生/女士（国籍中国证件号码：_____）
代表本公司出席中维化纤股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对 2025 年第三次临时股东会会议通知所列各项议案进行表决，并签署会议记录、会议决议等
与中维化纤股份有限公司 2025 年第三次临时股东会有关的所有法律文件：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保暨关联方担保的议案》			
2	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》			

注：本授权委托书有效期为自签发日起 20 日。

股东：_____（盖章）

法定代表人：_____

2025 年 月 日

授权委托书

(适用于自然人股东)

兹委托_____先生/女士（国籍中国证件号码：_____）
代理本人出席中维化纤股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对 2025 年第三次临时股东会会议通知所列各项议案进行表决，并签署会议记录、会议决议等与中维化纤股份有限公司 2025 年第三次临时股东会有关的所有法律文件。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保暨关联方担保的议案》			
2	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》			

注：本授权委托书有效期为自签发日起 20 日。

股东：_____（签字）

2025 年 月 日